

**UCHWAŁA NR XXXI/207/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

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 XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, zmienionej: Uchwałą nr XXVII/180/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXX/202/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 12 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 6 sierpnia 2013 r. , Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 43/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 4 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 045 212,29 zł zwiększa się o kwotę 46 285,00 zł do kwoty 17 091 497,29 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 966 013,29zł i dochody majątkowe w kwocie 2 125 484 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 480 553,85 zł dochody na zadania zlecone 2 426 976,20 zł, dochody na zadania z tytułu porozumienia 183 967,24 zł w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 18 968 752,29 zł zwiększa się o kwotę 152 774,21 zł i zmniejsza się o kwotę 106 489,21 zł do kwoty 19 015 037,29 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 400 243,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 614 794 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 404 093,85 zł wydatki na zadania zlecone 2 426 976,20 zł, wydatki na zadania z tytułu porozumienia 183 967,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 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 4 216,85 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 10 089,00 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 XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,


6. W § 8 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 XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. 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
Horeddo



Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/207/13 RG Horodło z 17.09.2013 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 | | | |
| | | | | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 |
| 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 | | | | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 |

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 | 72 000,00 | 0,00 | 21 285,00 | 93 285,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 000,00 | 0,00 | 16 317,00 | 88 317,00 |
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 16 317,00 | 16 317,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 968,00 | 4 968,00 |
| | | | 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 968,00 | 4 968,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 390 478,00 | 0,00 | 25 000,00 | 415 478,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 | 236 678,00 | 0,00 | 0,00 | 236 678,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 101 800,00 | 0,00 | 25 000,00 | 126 800,00 |
| | | | 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 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 75 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100 600,00 |
| | | | bieżące razem: | 12 308 784,85 | 0,00 | 46 285,00 | 12 355 069,85 |
| | | | 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 | 248 678,00 | 0,00 | 0,00 | 248 678,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 2 125 484,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 484,00 |
| | | | 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 | 1 675 484,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 484,00 |

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: | 2 426 976,20 | 0,00 | 0,00 | 2 426 976,20 |
| | | | 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: | | | | 17 045 212,29 | 0,00 | 46 285,00 | 17 091 497,29 |
| 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 | | | | 2 108 129,24 | 0,00 | 0,00 | 2 108 129,24 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXXII/2071/13 RG Horodko z 17.09.2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|-------|--------------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--------|---|------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | | przed zmianą | 59 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 238,72 | 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 | 59 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | | przed zmianą | 3 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137,28 | 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 | 3 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 12 677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 677,99 | 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 | 12 677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,97 | 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 | 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 1 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,14 | 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 | 1 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86 | 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 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezrobotnych | | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezrobotnych | | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 1 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,17 | 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 | 1 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenie | przed zmianą | 78,83 | 78,83 | 0,00 | 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 | 114,64 | 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 193,47 | 193,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 843,41 | 88 843,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5 213,12 | -5 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 83 630,29 | 83 630,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 702,59 | 4 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -276,09 | -276,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 4 426,50 | 4 426,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 183 967,24 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5 489,21 | -5 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 183 967,24 | 183 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 inwestycyjne | 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 inwestycyjne | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 143 251,00 | 342 700,00 | 275 686,00 | 0,00 | 275 686,00 | 67 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 291,00 | 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 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 1 119 960,00 | 342 700,00 | 275 686,00 | 0,00 | 275 686,00 | 67 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 291,00 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 178 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 500,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 110 928,00 | 110 928,00 | 108 928,00 | 16 000,00 | 92 928,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 089,00 | -10 089,00 | -10 085,00 | 0,00 | -10 089,00 | 0,00 | -10 089,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85401 | Światlice szkolne | 154 680,00 | 154 680,00 | 140 180,00 | 127 234,00 | 12 946,00 | 0,00 | 14 500,00 | -,00 | 0,00 | 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 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 190 680,00 | 190 680,00 | 176 180,00 | 163 234,00 | 12 946,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przed zmianą | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 125 600,00 | 125 600,00 | 125 600,00 | 125 600,00 | 0,00 | 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 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | 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 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 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 | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 123 317,00 | 123 317,00 | 123 317,00 | 123 317,00 | 0,00 | 0,00 | 123 317,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przed zmianą | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 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 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 0,00 | 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 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 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 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 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 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 0,00 | 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 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 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 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 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 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 0,00 | 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 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 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 | 16 357 808,85 | 11 719 723,85 | 8 979 176,85 | 6 783 729,15 | 2 195 447,70 | 856 086,00 | 1 482 183,28 | 272 277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 4 638 085,00 | 2 606 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -101 000,00 | -77 709,00 | -77 705,00 | -49 500,00 | -28 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 291,00 | -33 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 147 285,00 | 147 285,00 | 130 985,00 | 40 985,00 | 90 000,00 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 16 404 093,85 | 11 789 299,85 | 9 032 435,85 | 6 775 187,15 | 2 257 238,70 | 856 086,00 | 1 498 500,28 | 272 277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 4 614 794,00 | 2 606 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | Plan | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | Wydatki związane z realizacją 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 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 2 426 976,20 | 2 426 976,20 | 447 876,20 | 167 780,00 | 280 096,20 | 0,00 | 1 979 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 426 976,20 | 2 426 976,20 | 447 876,20 | 167 780,00 | 280 096,20 | 0,00 | 1 979 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXI/207/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 17 września 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa jednostki organizacyjnej | Nazwa dotacji | Kwota dotacji | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota dotacji Po zmianie |
|---|-------------------------------|--|---|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | 921 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Horodło | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334 000 | | | 334 000 |
| | 921 92109 § 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | | | 50 000 |
| 2. | 921 92116 § 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Horodło | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 242 000 | | | 242 000 |
| 3. | 600 60014 § 2710 | Powiat Hrubieszowski | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 67 014 | | | 67 014 |
| 4. | 851 85158 § 2710 | Miasto Zamość | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 | | | 1 000 |
| 5. | 754 75406 § 3000 | Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Horodło | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000 | | | 3 000 |
| Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 697 014 | | | 697 014 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|------------------|--|--|------------------|
| 6. | 801 80101 § 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną | 162 072 | | | 162 072 |
| 7. | 900 90095 § 2837 | Mychlynska Rada Wiejska Mychlyn 13, 45-714 Wołyn Powiat grochowski Ukraina | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 58 100 | | | 58 100 |
| 8. | 900 90095 § 6237 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 984 | | | 450 984 |
| Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 671 156 | | | 671 156 |
| | O g ó l e m | | | 1 368 170 | | | 1 368 170 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/207/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 17 września 2013 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2013 r.**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji | Wysokość wydatków | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wysokość wydatków po zmianie |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne | 900 90095 | 2013 | 0 | | | 0 |
| 2. | Budowa altany przy stawie w miejscowości Strzyżów | 900 90095 | 2013 | 15 000 | | | 15 000 |
| 3. | Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych | 600 60016 | 2013 | 554 000 | | | 554 000 |
| 4. | „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki.” | 600 60078 | 2013 | 202 551 | | 23 291 | 179 260 |
| 5. | Zakup pojemników na odpady komunalne | 900 90002 | 2013 | 280 000 | 25 000 | | 280 000 |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej nr 111 230L w miejscowości Horodło | 600 60016 | 2013 | 44 000 | | | 44 000 |
| | RAZEM: | | | 1 095 551 | 25 000 | 48 291 | 1 072 260 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/207/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 17 września 2013 r.

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

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa środka / Jednostka | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|-------------------|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Plan | Zwiększenia/Zmniejszenia | Plan po zmianie | Plan | Zwiększenia/Zmniejszenia | Plan po zmianie |
| 1. | 801 80148 | Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka przy Zespole Szkół w Horodle | 50 000 | 20 000 | 70 000 | 50 000 | 20 000 | 70 000 |
| | 801 80101 | | | 250 | 250 | | 250 | 250 |
| | 801 80110 | | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| | 801 80120 | | | 250 | 250 | | 250 | 250 |
| | 801 80148 | | Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka w Zespole Szkół w Strzyżowie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| 3. | 801 80148 | Stołówki przedszkolne - środki żywności - Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie | 21 000 | | 21 000 | 21 000 | | 21 000 |
| | 801 80104 | Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe - Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 |
| Ogółem | | | 135 000 | 21 000 | 156 000 | 135 000 | 21 000 | 156 000 |

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 17 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 045 212,29 zwiększa się o kwotę 46 285,00 zł do kwoty 17 091 497,29 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się w § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych wprowadza się dochody w kwocie 16 317 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadza się w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin kwotę 4 968 zł na dokształcanie nauki języka angielskiego w III klasach Gimnazjów na podstawie umowy zawartej z fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 25 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przewidzianymi większymi wpływami.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 968 752,29 zł zwiększa się o kwotę 152 774,21 zł i zmniejsza się o kwotę 106 489,21 zł do kwoty 19 015 037,29zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 291 zł w związku z zakończeniem inwestycji i przeznaczono na inne wydatki.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13 500 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł przesuwając na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 10 089,00 zł (za m-c V-VIII) przesuwając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 13 120 zł przesuwając na inne wydatki

W dziale 801 Oświata i wychowanie w Zespole Szkół w Horodle w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono § 4010 wynagrodzenia o kwotę 6 000 zł przesuwając na wynagrodzenia do świetlicy oraz zwiększono o kwotę 30 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup węgla do kotłowni, w rozdziale 80110 zmniejszono § 4010 wynagrodzenia o kwotę 30 000 zł przesuwając na wynagrodzenia do świetlicy oraz zwiększono o kwotę 30 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup węgla do kotłowni, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 30 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup węgla do kotłowni.

W zadaniach dotyczących porozumienia w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5 489,21 zł w związku ze zmianą sposobu organizacji festynu integracyjno kulturalnego w związku z Programem Operacyjnym 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 narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół w Horodle w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększono o kwotę 32 000 zł § 4010 Wynagrodzenia oraz zwiększono o kwotę 4 000 zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem w świetlicy nauczycieli z innym niż dotychczas

stopniem awansu. W rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów wprowadza się w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów środki na wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 16 317 zł w tym w ZS Horodło kwotę 11 983 zł, w ZS Strzyżów 3 234 zł oraz w planie UG - 1 100 zł . W rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 968 zł na zapłatę nauczycielom języka angielskiego dodatkowych zajęć w III klasach Gimnazjów na podstawie umowy zawartej z EFRWP w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększono o 25 000 zł o środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami i jednocześnie zmniejszono środki własne o kwotę 25 000 zł w § 6060 Zakup pojemników na odpady komunalne przeznaczając na inne wydatki nie zmniejszając jednocześnie kwoty przeznaczonej na w/w inwestycję.

W załączniku Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy zmienia się zapis poprzednio błędnie wpisanego rozdziału 85158 (było 85154) oraz uzupełnia zapisy dotyczące dotacji w ramach Projektu Transgranicznego PL-BY-UA dotyczącego dotacji przekazywanych na Ukrainę.

W załączniku Nr 9 zwiększa się dochody i wydatki planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 21 000 zł w Stołówce w Zespole Szkół w Horodle

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają załącznik nr, 4, 5, 9.