

UCHWAŁA NR XIX/120/17
RADY GMINY HORODŁO

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 20 802 515,96 zł zmniejsza się o kwotę 14 216,00 zł i zwiększa się o kwotę 3 651,00 zł do kwoty 20 791 950,96 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 18 434 688,96 i dochody majątkowe w kwocie 2 357 262 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 261 665,00 zł, dochody na zadania zlecone 5 530 285,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 21 122 515,96 zł zmniejsza się o kwotę 11 765,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 21 111 950,96 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 17 686 245,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 425 705,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 581 665,00 zł, wydatki na zadania zlecone 5 530 285,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 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 93 435,00 zł.

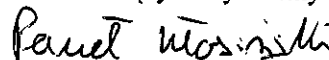
4. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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



Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/17 RG Horodło z dnia 21.02.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	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	5 193 927,00	-683,00	0,00	5 193 244,00
			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	1 713 407,00	-683,00	0,00	1 712 724,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 407,00	-683,00	0,00	1 632 724,00
758			Różne rozliczenia	6 250 143,00	-9 533,00	0,00	6 240 610,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 235,00	-9 533,00	0,00	3 715 702,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 235,00	-9 533,00	0,00	3 715 702,00
801			Oświata i wychowanie	228 613,00	0,00	3 651,00	232 264,00
			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
	80104		Przedzkoła	65 801,00	0,00	1 290,00	67 091,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	55,00	55,00
			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

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,00	55,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00
	852		Pomoc społeczna	804 200,00	-4 000,00	0,00	800 200,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	-4 000,00	0,00	54 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	-4 000,00	0,00	54 000,00
			bieżące razem:	12 914 968,00	-14 216,00	3 651,00	12 904 403,00
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	2 357 262,00	0,00	0,00	2 357 262,00
			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	2 147 262,00	0,00	0,00	2 147 262,00

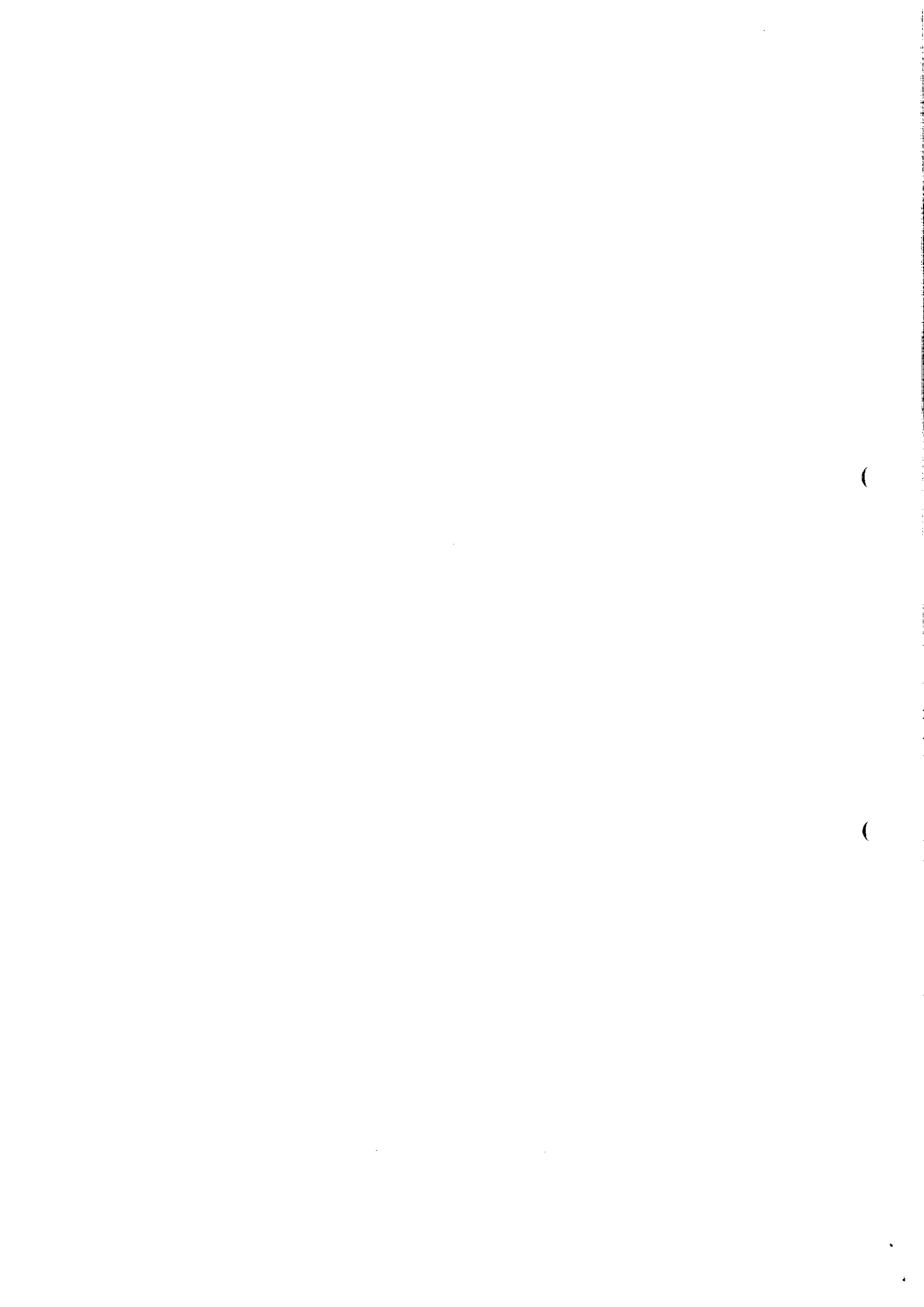
Rodzaj zadania:

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:	5 530 285,96	0,00	0,00	5 530 285,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	20 802 515,96	-14 216,00	3 651,00	20 791 950,96
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	2 147 262,00	0,00	0,00	2 147 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr XIX/120/17 RG Horodło z dnia 21.02.2017 r.

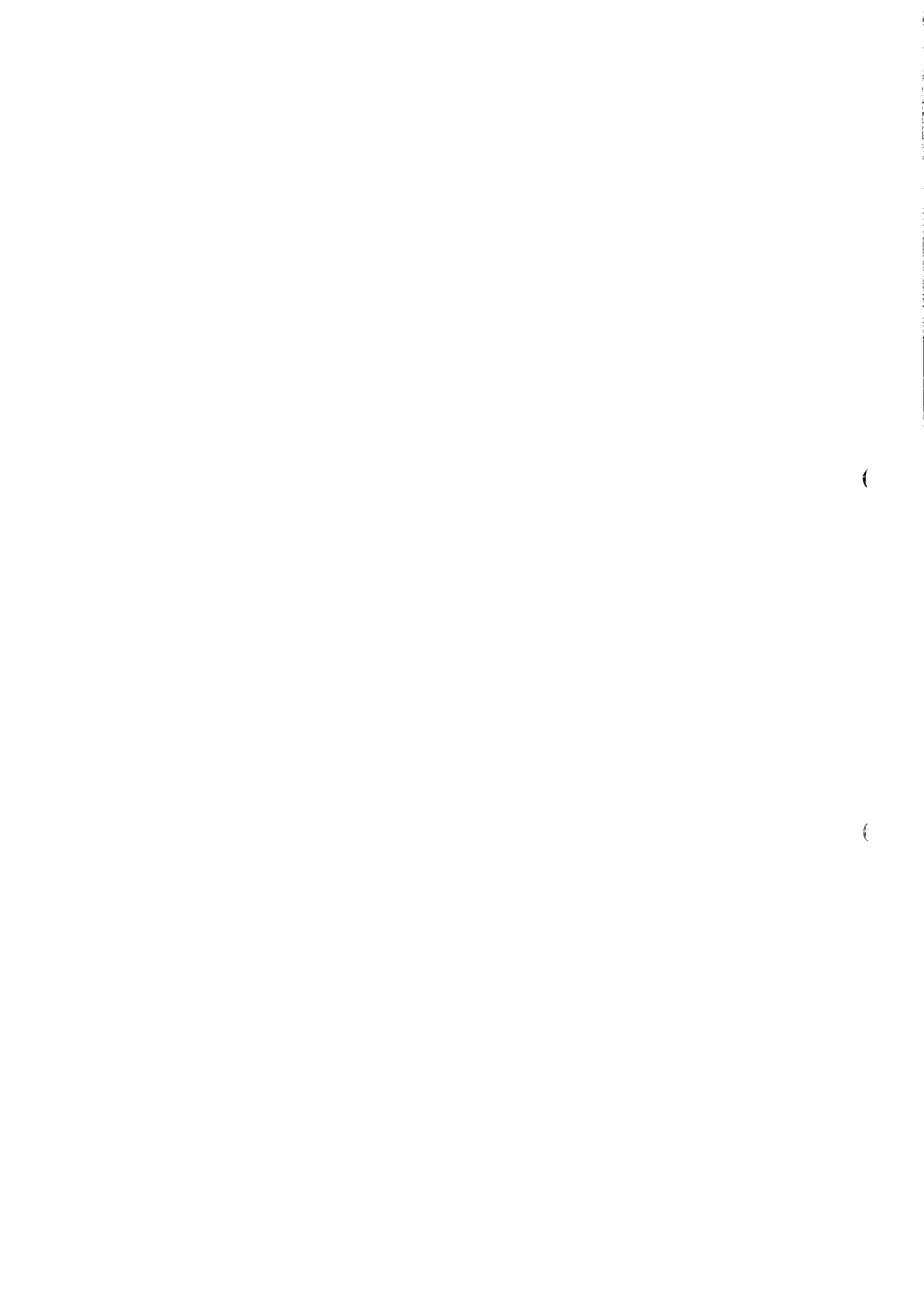
Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane 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	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	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	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
75816	Rezerwy ogólne i celowe		po zmianach	93 435,00	93 435,00	93 435,00	0,00	93 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		po zmianach	93 435,00	93 435,00	93 435,00	0,00	93 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	0,00	-6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
90013	Schroniska dla zwierząt		po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
90095	Pozostała działalność		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	723 257,00	715 257,00	715 257,00	0,00	715 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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		po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	130 122,00	122 122,00	122 122,00	0,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:		przed zmianą	12 165 524,39	9 841 537,39	7 271 598,00	2 569 939,39	903 390,00	1 345 717,00	0,00	0,00	78 880,00	3 425 705,61	3 425 705,61	2 793 965,00	0,00
zmniejszenie		-11 785,00	-11 785,00	-7 785,00	0,00	-7 785,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		15 892 230,00	12 155 999,39	9 833 772,39	7 271 598,00	2 562 174,39	904 590,00	1 341 717,00	0,00	0,00	78 880,00	3 425 705,61	3 425 705,61	2 793 965,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki na wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	5 530 285,96	293 105,96	234 486,00	58 619,96	0,00	5 237 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 530 285,96	293 105,96	234 486,00	58 619,96	0,00	5 237 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					5 530 285,96	293 105,96	234 486,00	58 619,96	0,00	5 237 180,00	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 21 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 20 802 515,96 zł zmniejsza się o kwotę 14 216,00 zł i zwiększa się o kwotę 3 651,00 zł do kwoty 20 791 950,96 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 BP zmniejsza się w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 683 zł w związku z przesłanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w § 2920 Subwencje ogólne z BP zmniejsza się plan o kwotę 9 533 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB łącznie o kwotę 3 651,00 zł w tym w Rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1 290, zł , w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 55 zł, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 306,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 21 122 515,96 zł zmniejsza się o kwotę 11 765,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 200 zł do kwoty 21 111 950,96 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 6 565 zł w związku ze zmniejszeniem po dochodach subwencji oświatowej. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dodaje się rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt i dodaje się § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 200 zł z przeznaczeniem na działalność Schroniska dla zwierząt w Zamościu które jest jednostką podległą Miasta Zamość. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 200 zł przesuwając pieniądze na cel wymieniony powyżej.

