

**UCHWAŁA NR XXVI/156/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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. 2016 r. poz. 1870 t.j. 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 22 018 247,49 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 27 702,76 zł do kwoty 22 045 950,25 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 804 539,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 241 410,42 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 898 487,37 zł, dochody na zadania zlecone 6 147 462,88 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 22 538 247,49 zł zmniejsza się o kwotę 93 444,03 zł i zwiększa się o kwotę 121 146,79 zł do kwoty 22 565 950,25 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 936 299,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 629 650,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 418 487,37 zł, wydatki na zadania zlecone 6 147 462,88 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 85 224,23 zł,

4. W §7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 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
Paweł Kłosiński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/156/ RG Horodło z dnia 30.10.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 373 244,00	0,00	10 000,00	5 383 244,00
			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	1 892 724,00	0,00	10 000,00	1 902 724,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
bieżące razem:				13 647 076,95	0,00	10 000,00	13 657 076,95
			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	245 031,85	0,00	0,00	245 031,85
majątkowe							
majątkowe razem:				2 241 410,42	0,00	0,00	2 241 410,42
			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	1 807 082,00	0,00	0,00	1 807 082,00

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							
750			Administracja publiczna	46 380,96	0,00	17 702,76	64 083,72
			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	46 380,96	0,00	17 702,76	64 083,72
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 380,96	0,00	17 702,76	64 083,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 380,96	0,00	17 702,76	64 083,72
		bieżące razem:	6 129 760,12	0,00	17 702,76	6 147 462,88
		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:			22 018 247,49	0,00	27 702,76	22 045 950,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 113,85	0,00	0,00	2 052 113,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/156/17 RG Horodło z dnia 30.10.2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	78 142,16	78 142,16	78 142,16	0,00	78 142,16	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	7 082,07	7 082,07	7 082,07	0,00	7 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 224,23	85 224,23	85 224,23	0,00	85 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	78 142,16	78 142,16	78 142,16	0,00	78 142,16	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	7 082,07	7 082,07	7 082,07	0,00	7 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	85 224,23	85 224,23	85 224,23	0,00	85 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	przed zmianą	78 142,16	78 142,16	78 142,16	0,00	78 142,16	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	7 082,07	7 082,07	7 082,07	0,00	7 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	85 224,23	85 224,23	85 224,23	0,00	85 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 926 689,25	6 558 904,25	5 972 872,00	4 901 877,00	1 070 995,00	130 930,00	224 117,00	230 985,25	0,00	0,00	2 367 785,00	2 367 785,00	2 367 785,00	2 367 785,00	0,00				
		zmniejszenie	-78 444,03	-78 444,03	-51 856,03	-51 022,23	-833,80	0,00	0,00	-26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	78 444,03	78 444,03	51 856,03	51 022,23	833,80	0,00	0,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 926 689,25	6 558 904,25	5 972 872,00	4 901 877,00	1 070 995,00	130 930,00	224 117,00	230 985,25	0,00	0,00	2 367 785,00	2 367 785,00	2 367 785,00	2 367 785,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 348 044,85	2 348 044,85	2 157 079,65	1 864 336,00	292 743,65	90 877,00	100 288,00	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	51 856,03	51 856,03	51 856,03	51 022,23	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 399 900,88	2 399 900,88	2 208 935,68	1 915 358,23	293 577,45	90 877,00	100 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 458 481,19	1 458 481,19	1 458 481,19	1 458 481,19	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	45 787,65	45 787,65	45 787,65	45 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 504 268,84	1 504 268,84	1 504 268,84	1 504 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	247 724,00	247 724,00	247 724,00	247 724,00	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	4 081,03	4 081,03	4 081,03	4 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	251 805,03	251 805,03	251 805,03	251 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 602,00	35 602,00	35 602,00	35 602,00	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	1 153,55	1 153,55	1 153,55	1 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 755,55	36 755,55	36 755,55	36 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	133,80	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 033,80	3 033,80	3 033,80	0,00	3 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

18	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów przy ul. Armii Krajowej *	600 60016	2017	13 823,20	13 823,20		13 823,20
19	Przebudowa drogi gminnej Nr 11206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z wiązaniami do drogi wojewódzkiej Nr 816	600 60016	2017	30 000,00	30 000,00		30 000,00
20	"Utworzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło"	600 60078	2017	0	0		0
21	"Utworzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne"	600 60078	2017	0	0		0
22	"Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin"	921 92195	2017	171 193,00	171 193,00	-15 000	156 193,00
23	"Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe"	921 92195	2017	80 000,00	80 000,00		80 000,00
24	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	010 01010	2017	35 000,00	35 000,00		35 000,00
25	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu "Energia Kompetencji" w Zespole Szkół w Horodle	801 80195	2017	0	0		0
26	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu "Energia Kompetencji" w Zespole Szkół w Strzyżowie	801 80195	2017	0	0		0
27	"Utworzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Łatcze"	600 60078	2017	295 700,00	295 700,00		295 700,00
28	Zakup kamienia do utwardzenia drogi (Pod lasem) w miejscowości Poraj z wyscielarką*	600 60016	2017	5 962,34	5 962,34		5 962,34
29	Zakup aparatu oddechowego z maską dla OSP Strzyżów	754 75412	2017	3 995,00	3 995,00		3 995,00
30	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów działka Nr 1014	600 60016	2017	106 500,00	106 500,00		106 500,00
31	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu "Energia Kompetencji" w Szkole Podstawowej w Strzyżowie	801 80195	2017	0	0		0
32	Przebudowa Gmina Horodło Strzyżów	600 60016	2017	22 280,00	22 280,00		22 280,00
33	Przebudowa drogi gminnej Nr 114768L w miejscowości Strzyżów (ul. Monie Casino)	600 60016	2017	32 400,00	32 400,00		32 400,00
34	Przebudowa drogi gminnej Nr 114544L w miejscowości Horodło (ul. Buryńówka)	600 60016	2017	20 250,00	20 250,00		20 250,00
35	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło dawny Trakt Horodelski	600 60016	2017	3 000,00	3 000,00		3 000,00
36	Zakup pieca CO do świetlicy Wiejskiej w Kopyłowie (dawna SP Kopyłów)	900 90095	2017	10 000,00	10 000,00		10 000,00
37	Zakup lampy hydrydowej na parking w Strzyżowie	900 90015	2017	15 000,00	15 000,00		15 000,00
RAZEM:				961 865,61	961 865,61	15 000	961 865,61

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 22 018 247,49 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 27 702,76 zł do kwoty 22 045 950,25 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 zwiększa się w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10 000 zł w związku z większym dotychczasowym wykonaniem niż planowano.

W dziale 750 Administracja rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania zleczone § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 17 702,76 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 22 538 247,49 zł zmniejsza się o kwotę 93 444,03 zł i zwiększa się o kwotę 121 146,79 zł do kwoty 22 565 950,25 zł.

W dziale 750 Administracja w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania zleczone § 4010 Wynagrodzeni o kwotę 15 117,64 zł oraz § 4110 Składki na ZUS o kwotę 2 585,12 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano zgodnie z poleceniem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę otrzymaną jako zwrot wydatków na zadania zleczone poniesione w 2016 roku finansowane własnymi środkami Gminy w łącznej kwocie 2 917,93 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 7 082,07 zł w związku ze zwiększeniem po dochodach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się pomiędzy paragrafami kwoty zaplanowanych środków na wydatki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Energia Kompetencji” w tym w Zespole Szkół w Horodle kwotę 15 899,00 zł zł oraz w Szkole Podstawowej w Strzyżowie kwotę 10 689,00 zł. Ponadto przenosi się zaplanowane w rozdziale kwoty dotyczące wynagrodzeń i pochodnych księgowych szkół z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 w tym w ZS Horodlo w łącznej kwocie 29 446 zł oraz w SP Strzyżów w łącznej kwocie 22 410,03 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 15 000 zł w § 6060 zakupy inwestycyjne JB na zakup lampy hybrydowej na parking w Strzyżowie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB na „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” z powodu braku realizacji tego zadania przesuwa się środki na inne zadania inwestycyjne.

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają również załączniki Nr 5.

