



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4367

### 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.

Przewodniczący Rady Gimny  
Horodło

**Paweł Augustynek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 września 2012 r.

### Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 434,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 434,00
		002		Podatek dochodowy od osób prawnych	29 434,00
			Własne	Własne	29 434,00
801				Oświata i wychowanie	264,00
	80195			Pozostała działalność	264,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00
			Własne	Własne	264,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/155/12

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 września 2012 r.

**Wydatki**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		427		Zakup usług remontowych	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
758				Różne rozliczenia	-38 566,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-38 566,00
		481		Rezerwy	-38 566,00
			Własne	Własne	-38 566,00
801				Oświata i wychowanie	-145 451,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 000,00
		259		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 912,28
			Własne	Własne	64 912,28
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-64 912,28
			Własne	Własne	-64 912,28
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

			Własne	Własne	12 000,00
		426		Zakup energii	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
	80104			Przedszkola	0,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 592,00
			Własne	Własne	-4 592,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	92,00
			Własne	Własne	92,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	80110			Gimnazja	2 122,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 530,00
			Własne	Własne	-9 530,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 042,00
			Własne	Własne	-1 042,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00
			Własne	Własne	22 164,00
		426		Zakup energii	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	30,00
			Własne	Własne	30,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	80120			Licea ogólnokształcące	5 804,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 861,00

			Własne	Własne	-1 861,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	22 165,00
			Własne	Własne	22 165,00
		426		Zakup energii	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-326,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-326,00
			Własne	Własne	-326,00
	80195			Pozostała działalność	-165 451,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	264,00
			Własne	Własne	264,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-165 715,00
			Własne	Własne	-165 715,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	-1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/155/12

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 września 2012 r.

**Przychody i rochody budżetu.**

Lp.	Wyszczególnie nie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów w przed zmianą	Kwota rochodów w przed zmianą	Zmniejszeni e/ Zwiększenie  -/+	Kwota przychodów w po zmianie	Kwota rochodów w po zmianie
Ogółem				2 142 265	975 805		1 976 550	975 805
<b>Ogółem przychody</b>				<b>2 142 265</b>		<b>- 165 715</b>	<b>1 976 550</b>	
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					
		<b>Ogółem rozchody:</b>		<b>975 805</b>		<b>975 805</b>	
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 28 września 2012 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.	<u>921</u> 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 012			324 012
2.	<u>921</u> 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 437			234 437
3.	<u>600</u> 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000			65 000
4.	<u>600</u> 60013 § 2710	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200			25 200
5.	<u>754</u> <u>75406</u> § 3000	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500			3 500
6.	<u>801</u> <u>80101</u> § 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.	<u>754</u> <u>75412</u> § 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.	<u>801</u> <u>80101</u> § 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
	O g ó ł e m			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 in westycji 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
	<b>RAZEM:</b>			<b>579 800</b>		<b>165 715</b>	<b>414 085</b>