



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 2180

UCHWAŁA NR XXI/131/17 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 31 marca 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 20 791 950,96 zł zmniejsza się o kwotę 33 753 zł i zwiększa się o kwotę 178 997,60 zł do kwoty 20 937 195,56 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 18 579 933,56 i dochody majątkowe w kwocie 2 357 262 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 406 909,60 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 21 111 950,96 zł zmniejsza się o kwotę 168 902,10 zł i zwiększa się o kwotę 314 146,70 zł do kwoty 21 257 195,56 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 17 799 489,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 457 705,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 726 909,60 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 57 722,60 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 42 143,00 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.

5. 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym załącznik Nr 7 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie 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

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody

| Dział | Rodział | 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 | 60 000,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 60 000,00 |
| | | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 60 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | -33 753,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -21 768,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -21 768,00 |
| | | | Własne | Własne | -21 768,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | -11 985,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -11 985,00 |
| | | | Własne | Własne | -11 985,00 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 111,00 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 111,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 111,00 |
| | | | Własne | Własne | 83 111,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 503,61 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 30 503,61 |
| | | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 503,61 |
| | | | Własne | Własne | 30 503,61 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/17

Rady Gminy Horodło

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki

| Dział | Rodział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|---------|----------|--------|---|------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 32 000,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 100 000,00 |
| | 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -68 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -68 000,00 |
| | | | Własne | Własne | -68 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -8 428,00 |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | -8 428,00 |
| | | 4810 | | Rezerwy | -8 428,00 |
| | | | Własne | Własne | -8 428,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | -31 312,40 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | -31 312,40 |
| | | 4810 | | Rezerwy | -31 312,40 |
| | | | Własne | Własne | -31 312,40 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | -2 699,35 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 699,35 |
| | | | Własne | Własne | -2 699,35 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 58 462,35 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 462,35 |
| | | | Własne | Własne | 58 462,35 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | -55 763,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -58 462,35 |
| | | | Własne | Własne | -58 462,35 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 699,35 |
| | | | Własne | Własne | 2 699,35 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 111,00 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 111,00 |
| | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 83 111,00 |
| | | | Własne | Własne | 83 111,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 503,61 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 30 503,61 |
| | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 399,60 |
| | | | Własne | Własne | 2 399,60 |
| | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,35 |
| | | | Własne | Własne | 410,35 |
| | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 |
| | | | Własne | Własne | 58,80 |
| | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 27 634,86 |
| | | | Własne | Własne | 27 634,86 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------|--|-----------|
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 30 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/17

Rady Gminy Horodło

z dnia 31 marca 2017 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Dział | Nazwa jednostki organizacyjnej | Nazwa dotacji | Kwota dotacji | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--------------|--|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | Rozdział | | | | | | |
| 1. | 921 | Gminny Ośrodek Kultury w Horodle | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 560,00 | | 30 000,00 | 460 560,00 |
| 2. | 921 | Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 900,00 | | | 300 900,00 |
| | 92116 § 2480 | | | | | | |
| 3. | 600 | Powiat Hrubieszowski | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 200 000,00 |
| | 60014 § 6300 | | | | | | |
| 4. | 851 | Miasto Zamość | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 85154 § 2710 | | | | | | |
| | 900 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 833 660,00 | | 130 000,00 | 963 660,00 |
| 5. | 801 | 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 | 120 677,00 | | | 120 677,00 |
| | 80101 § 2590 | | | | | | |
| | 80103 § 2590 | | | | | | |
| Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 170 930,00 | | | 170 930,00 |
| O g ó ł e m | | | | 1 004 590,00 | | 130 000,00 | 1 134 590,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/131/17

Rady Gminy Horodło

z dnia 31 marca 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji | Wysokość wydatków | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wysokość wydatków po zmianie |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 114505L * | 600 60016 | 2017 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 2. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki * | 600 60016 | 2017 | 7 484,44 | | | 7 484,44 |
| 3. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły* | 600 60016 | 2017 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 4. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki * | 600 60016 | 2017 | 11 797,04 | | | 11 797,04 |
| 5. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L * | 900 90095 | 2017 | 8 819,95 | | | 8 819,95 |
| 6. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów tzw. Żuzłówki* | 600 60016 | 2017 | 12 000,79 | | | 12 000,79 |
| 7. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereznica * | 600 60016 | 2017 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 8. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne * | 900 90095 | 2017 | 7 887,05 | | | 7 887,05 |
| 9. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów * | 600 60016 | 2017 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 10. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków * | 600 60016 | 2017 | 9 200,00 | | | 9 200,00 |
| 11. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj * | 600 60016 | 2017 | 5 962,34 | | | 5 962,34 |
| 12. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin * | 600 60016 | 2017 | 7 137,46 | | | 7 137,46 |
| 13. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów ul. Krótka * | 600 60016 | 2017 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 14. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin * | 600 60016 | 2017 | 8 935,34 | | | 8 935,34 |
| 15. | Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=9000 +BG=11 000) | 754 75412 | 2017 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 16. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia * | 900 90095 | 2017 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|------|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| 17. | Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów oraz zakup latarni solarnej * | <u>600</u> 60016 | 2017 | 13 823,20 | | | 13 823,20 |
| 18. | Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816 | <u>600</u> 60016 | 2017 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 19. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło” | <u>600</u> 60078 | 2017 | 50 000,00 | - 50 000 | | 0 |
| 20. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne” | <u>600</u> 60078 | 2017 | 18 000,00 | - 18 000 | | 0 |
| 21. | „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” | <u>921</u> 92195 | 2017 | 171 193,00 | | | 171 193,00 |
| 22. | „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe” | <u>921</u> 92195 | 2017 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 23. | Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło | <u>010</u> 01010 | 2017 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | RAZEM: | | | 531 740,61 | - 68 000 | | 463 740,61 |

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/131/17

Rady Gminy Horodło

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Lp | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Wysokość wydatków w roku 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej | | |
|----|--|---|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Ogółem | Środki z UE (§ 4 cyfra 7) | Środki BG (§ 4 cyfra 9) |
| | | | | Plan | | |
| | | | | Ogółem | Środki z UE (§ 4 cyfra 7) | Środki BG (§ 4 cyfra 9) |
| 1 | „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”zadanie : "Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, gmina Horodło" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2016 - 2017 | 565 000,00 | 479 000,00 | 86 000,00 |
| 2 | ” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna. | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2015 - 2017 | 574 000,00 | 486 337,00 | 87 663,00 |
| 3 | "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego" | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2016 - 2018 | 1 654 965,00 | 1 181 925,00 | 473 040,00 |
| 4 | ” Program rewitalizacji dla Gminy Horodło” (umowa o dofinansowanie Nr 111/PR.POPT/2016-00) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2017 | 39 874,00 | 30 503,61 | 9 370,39 |
| | Razem: | | | 2 833 839,00 | 2 147 262,00 | 656 073,39 |