



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 3312

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej: Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Horodło z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Horodło z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Horodło Nr 36/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 lipca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 684 193,03 zł zmniejsza się o kwotę 7 630,32 zł i zwiększa się o kwotę 58 036,10 zł do kwoty 16 734 598,81 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 177 869,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 556 729,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 506 978,98 zł, dochody na zadania zlecone 2 227 619,83 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 16 307 422,49 zł zmniejsza się o kwotę 66 814,22 zł i zwiększa się o kwotę 117 220,00 zł do kwoty 16 357 828,27 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 668 140,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 689 687,79 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 130 208,44 zł, wydatki na zadania zlecone 2 227 619,83 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 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 38 696,00 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 12 837,50 zł.

4. W §7 wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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
Horodło

Paweł Kłosiński

Załącznik do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	30 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-435,22
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-435,22
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-435,22
			Zlecone	Zlecone	-435,22
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	292,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292,00
			Własne	Własne	292,00
758				Różne rozliczenia	14 000,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00
	80104			Przedszkola	7 195,10
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 195,10
			Własne	Własne	7 195,10
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-7 195,10
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-7 195,10
			Własne	Własne	-7 195,10

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 520,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 450,00
		2040		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 450,00
			Własne	Własne	4 450,00
	85495			Pozostała działalność	2 070,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00
			Własne	Własne	2 070,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	29,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	29,00
			Własne	Własne	29,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	50 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	50 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00
			Własne	Własne	50 100,00
750				Administracja publiczna	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
			Własne	Własne	-100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-435,22
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-435,22
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,28
			Zlecone	Zlecone	-1,28
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-0,24
			Zlecone	Zlecone	-0,24
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-7,73
			Zlecone	Zlecone	-7,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-7,06
			Zlecone	Zlecone	-7,06
		4300		Zakup usług pozostałych	-418,90
			Zlecone	Zlecone	-418,90
		4410		Podróże służbowe krajowe	-0,01

			Zlecone	Zlecone	-0,01
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 135,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-5 500,00
			Własne	Własne	-5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	-5 135,00
		4810		Rezerwy	-5 135,00
			Własne	Własne	-5 135,00
758				Różne rozliczenia	-27 613,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-27 613,00
		4810		Rezerwy	-27 613,00
			Własne	Własne	-27 613,00
801				Oświata i wychowanie	7 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	13 520,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	11 450,00
		3240		Stypendia dla uczniów	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	450,00
			Własne	Własne	450,00
	85495			Pozostała działalność	2 070,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00

			Własne	Własne	2 070,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 412,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 588,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 588,00
			Własne	Własne	-2 588,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260		Zakup energii	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	<u>Dział</u> Rozdział	Rok rozpoczęcia <u>inwestycji</u> Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło”	<u>900</u> 90001	2015	513 614,00	- 15 031,00		498 583,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L	<u>600</u> 60016	2015	10 000,00			10 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki Nr 111237L	<u>600</u> 60016	2015	7 518,65			7 518,65
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L	<u>600</u> 60016	2015	11 990,71			11 990,71
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło	<u>600</u> 60016	2015	9 111,82			9 111,82
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykidanka) Nr 111219L	<u>600</u> 60016	2015	2 733,00			2 733,00
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia	<u>600</u> 60016	2015	2 000,00			2 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło	<u>600</u> 60016	2015	8 000,00			8 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne	<u>600</u> 60016	2015	9 804,25			9 804,25
10	Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów	<u>600</u> 60016	2015	15 000,00			15 000,00

11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków	<u>600</u> 60016	2015	5 500,00			5 500,00
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Matcze	<u>600</u> 60016	2015	5 000,00			5 000,00
13.	Zakup kamienia i gruzu do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka i Podlesie)	<u>600</u> 60016	2015	5 466,00			5 466,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin	<u>600</u> 60016	2015	10 742,27			10 742,27
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów	<u>600</u> 60016	2015	17 950,36			17 950,36
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin	<u>600</u> 60016	2015	3 459,65			3 459,65
17.	Budowa estrady przy świetlicy wiejskiej w Łuszkowie	<u>900</u> 90095	2015	0,00			0,00
18.	„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 04+200 do km 0+400.	<u>600</u> 60078	2015	0,00			0,00
19.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereźnica”.	<u>600</u> 60078	2015	131 100,00			131 100,00
20.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	<u>801</u> 80103	2015	69 330,00			69 330,00
21.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	<u>754</u> 75412	2015	9 090,08		8 500	17 590,08
22.	Projekt techniczny inwestycji pn. „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”	<u>921</u> 92195	2015	25 000,00		5 000	30 000,00
23.	Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Łuszków	<u>900</u> 90095	2015	6 000,00			6 000,00
24.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne	<u>600</u> 60016	2015			50 100	50 100
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	<u>900</u> 90015	2015			10 000	10 000
26.	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jankach	<u>900</u> 90095	2015			12 000	12 000

	RAZEM:			878 410,79	- 15 031,00	85 600	948 979,79
--	---------------	--	--	-------------------	------------------------	---------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		
				Ogółem	Finansowane ze środków UE	Finansowane ze środków krajowych
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2015	1 764 154,00	1 658 747,00	105 407,00
2.	„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00435-6921-UM0300506/14 w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”objętego PROW na lata 2007-2013	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014 – 2015	404 128,00	99 304,00	304 824,00
3.	Program “Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski projekt Comenniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 – 2015	54 251,47	54 251,47	0,00
4.	“Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą CCCLIII/5268/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 - 2015	168 515,33	143 238,03	25 277,30
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącego 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	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2015	20 197,06	19 181,57	1 015,49

	tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.					
	Razem:			2 411 245,86	1 974 722,07	436 523,79