



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3432

UCHWAŁA NR VIII/49/15 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 30 września 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., Uchwałą nr VII/42/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 18 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 754 173,81 zł zwiększa się o kwotę 61 746,52 zł do kwoty 16 815 920,33 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 245 894,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 570 025,41 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 575 925,50 zł, dochody na zadania zlecone 2 239 994,83 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 16 377 403,27 zł zmniejsza się o kwotę 12 442,50 zł i zwiększa się o kwotę 74 189,02 zł do kwoty 16 439 149,79 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 691 150,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 747 999,79 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 199 154,96 zł, wydatki na zadania zlecone 2 239 994,83 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 41 263,50zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 10 270,00 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 Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 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 Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki ,w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r., 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.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
758				Różne rozliczenia	61 449,52
	75814			Różne rozliczenia finansowe	61 449,52
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 153,11
			Własne	Własne	48 153,11
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 296,41
			Własne	Własne	13 296,41
801				Oświata i wychowanie	297,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	297,00
			Własne	Własne	297,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	56 300,00
	60016			Drogi publiczne gminne	56 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00
			Własne	Własne	55 300,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944,50
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75406			Straż Graniczna	2 500,00
		3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,00
			Własne	Własne	12,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	-2 567,50
		4810		Rezerwy	-2 567,50
			Własne	Własne	-2 567,50
758				Różne rozliczenia	2 567,50
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 567,50
		4810		Rezerwy	2 567,50
			Własne	Własne	2 567,50

851				Ochrona zdrowia	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-1 375,00
			Własne	Własne	-1 375,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
			Własne	Własne	1 375,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934,52
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	-1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 934,52
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
			Własne	Własne	-2 500,00
		4260		Zakup energii	2 934,52
			Własne	Własne	2 934,52
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Własne	Własne	-3 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 30 września 2015 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	361 326,00			361 326,00
2.	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 520,00			265 520,00
	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
	60014 § 6300						
	600.60095 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
4.	851	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-1 375,00		625,00
	85154 § 2710						
5.	801	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 600,00			16 600,00
	80104 § 2310						
6.	754	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 000,00	1 000,00
	75404						
7.	754	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2 500,00	2 500,00
	75406						
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				746 446,00	-1 375,00	3 500,00	748 571,00
8.	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	130 574,00			130 574,00
	80101						

	§ 2590						
	801						
	80103						
	§ 2590			55 653,00			55 653,00
	801						
	80101		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	569,25			569,25
	§ 2820						
	900		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
	90095			48 760,00			48 760,00
	§ 2837						
	900	Mychlynska Rada Wiejska Mychlyn 13, 45-714 Wołyń, powiat grochowski Ukraina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
9..	90095			661 330,00			661 330,00
	§ 6237						
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				896 886,25			896 886,25
O g ó ł e m				1 643 332,25	-1 375,00	3 500,00	1 645 457,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 30 września 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”	900 90001	2015	498 583,00			498 583,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L	600 60016	2015	10 000,00			10 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki Nr 111237L	600 60016	2015	7 518,65			7 518,65
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L	600 60016	2015	11 990,71			11 990,71
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło	600 60016	2015	9 111,82			9 111,82
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykidanka) Nr 111219L	600 60016	2015	2 733,00			2 733,00
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia	600 60016	2015	2 000,00			2 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło	600 60016	2015	8 000,00			8 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne	600 60016	2015	9 804,25			9 804,25
10	Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów	600 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	17 590,08		12	17 602,08
22.	Projekt techniczny inwestycji pn. „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”	<u>921</u> 92195	2015	30 000,00			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

27.	Przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w Horodle	$\frac{600}{60016}$	2015			20 000	20 000
28.	Przebudowa drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Horodle	$\frac{600}{60016}$	2015			35 300	35 300
29.	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	$\frac{900}{90095}$	2015			3 000	3 000
	RAZEM:				948 979,79	58 312	1 007 291,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 30 września 2015 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan kwota zł	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
1.	Bereźnica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	10 000,00			10 000,00	13 947,23
		Zakup przepustów	60016	1 500,00			1 500,00	
		Zakup żywicy budowlanej do świetlicy, siatek do bramek na boisko oraz iglaków do parku wiejskiego	90095	2 447,23			2 447,23	
2.	Cegielnia	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	2 000,00			2 000,00	8 329,21
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 000,00			1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	90095	2 329,21			2 329,21	
		wykopanie rowu odwadniającego, zakup i montaż przepustu	60016	3 000,00			3 000,00	
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej 111237L	60016	7 518,65			7 518,65	7 518,65
4.	Horodło	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00			8 000,00	27 950,36
		Kopanie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej od ul. Burtynówka w kierunku ul. Średniej, remont dróg śródpolnych, zakup betonów	60016	15 450,36			15 450,36	
		Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle oraz urządzenie ogródka dla dzieci, odnowienie tablicy informacyjnej	90095	4 500,00			4 500,00	
5.	Hrebenne	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 804,25			9 804,25	15 624,25
		Wynajem równiarki	60016	1 500,00			1 500,00	

		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00			1 200,00	
		Dofinansowanie zespołu "Kresowianie", utrzymanie 2 stron internetowych, Dofinansowanie KGW Hrebenne	90095	3 120,00			3 120,00	
6.	Janki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 990,71			11 990,71	11 990,71
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 111,82			9 111,82	9 111,82
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	15 000,00			15 000,00	
8.	Kopyłów	Wyrównanie dróg dojazdowych do pól i boiska	60016	3 167,74			3 167,74	18 167,74
		Wynajem równiarki	60016	1 000,00			1 000,00	
9.	Liski	Przebudowa remizy wiejskiej oraz zgospodarowanie terenu wokół niej	75412	9 090,08			9 090,08	10 090,08
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	5 500,00			5 500,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 248,47			1 248,47	
		Zakup materiałów do umocowania konstrukcji metalowej	90095	500,00			500,00	
		Budowa estrady przy świetlicy	90095	0,00			0,00	
10.	Łuszków	Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Łuszków	90095	6 000,00			6 000,00	13 248,47
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00			5 000,00	
		Wynajem równiarki	60016	3 000,00			3 000,00	
11.	Matcze	Dofinansowanie KGW Matcze	90095	6 478,29			6 478,29	14 478,29
		Asfaltowanie drogi gminnej (Wykidanka)	60016	2 733,00			2 733,00	
		Zakup kamienia i gruzu do utwardzenia dróg (Marcinówka, Podlesie)	60016	5 466,00			5 466,00	
12.	Poraj	Dofinansowanie monitoringu przy ZS Horodło	90095	2 897,29	2 500,00		397,29	11 096,29

		Uporzadkowanie terenu na działce gminnej przeznaczonej pod świetlicę w m. Poraj	90095	0,00		2 500,00	2 500,00			
13.	Rogalin	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	10 742,27			10 742,27	16 742,27		
		Organizacja festynu "Dni Rogalina"	75075	3 000,00			3 000,00			
		Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	90095			3 000,00	3 000,00			
		Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 96/5	90095	3 000,00	3 000,00		0,00			
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	17 950,36			17 950,36			
14.	Strzyżów	Wynajem równiarki	60016	4 000,00			4 000,00	27 950,36		
		Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	4 000,00			4 000,00			
		Upamiętnienie konstruktora pojazdu księżycowego M. Bekkera	75075	2 000,00			2 000,00			
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 459,65			3 459,65			
15.	Zosin	Odśnieżanie dróg	90003	1 000,00	1 000,00		0,00	11 459,65		
		Wznowienie granic drogi gruntowej prowadzącej do jeziora "Kacapka" oraz pól uprawnych	60016			1 000,00	1 000,00			
		Usługa tartaczna (topole)	90095	4 000,00			4 000,00			
		Dofinansowanie KGW Zosin	90095	3 000,00			3 000,00			
		Ogółem			217 705,38	6 500,00	6 500,00		217 705,38	217 705,38
		m								