

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miasta Kołobrzeg uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. w wysokości 320 000,00 zł, w ramach wydatków bieżących, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie:	342 580 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	284 316 376,00 zł
b) dochody majątkowe:	58 263 624,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	397 080 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	286 708 376,00 zł
b) wydatki majątkowe:	110 371 624,00 zł

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 320 000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 320 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 320 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 955 404,00	320 000,00	46 275 404,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 072 500,00	320 000,00	1 392 500,00
Razem:			396 760 000,00	320 000,00	397 080 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		62 950 000,00	320 000,00	63 270 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	55 658 000,04	320 000,00	55 978 000,04

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. - zmiana**

WYDATKI												
Nazwa	Rozdział	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851 - po zmianie	85154	3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta Kołobrzeg - po zmianie		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
z tego:												
Biuro Kadr - po zmianie		112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		114 000,00	114 000,00	114 000,00	112 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (§ 4440 - ZFŚS) - po zmianie		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI - po zmianie:		3 600 000,00	3 000 000,00	1 523 800,00	370 749,00	1 153 051,00	1 476 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 600 000,00	3 000 000,00	1 523 800,00	370 749,00	1 153 051,00	1 476 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r. - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI 2023 r.					22 580 000,00	0,00	22 580 000,00
			4280	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS, PPK - Biuro Kadr	0,00	1 500,00	1 500,00
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	8 400,00	-8 400,00	0,00
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	0,00	8 400,00	8 400,00
			4280	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	1 500,00	-1 500,00	0,00

Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 r. - zmiana

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		10 209 207,71	127 190,00	10 336 397,71
	Środki własne	2 728 767,38	75 486,75	2 804 254,13
	Środki unijne	2 163 720,90	51 703,25	2 215 424,15
	Dotacje z budżetu państwa	5 316 719,43	0,00	5 316 719,43
Wydatki bieżące		709 207,71	127 190,00	836 397,71
Wydatki majątkowe		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości		
w tym:		0,00	127 190,00	127 190,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	51 703,25	51 703,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	23 783,50	23 783,50
	Środki unijne	0,00	51 703,25	51 703,25
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80104) - po zmianie		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - w planie Urzędu Miasta Kołobrzeg		
Wydatki bieżące (Rozdział 80195) - przed zmianą				
w tym:		22 000,00	0,00	22 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	22 000,00	0,00	22 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok obejmuje:

- zwiększenie wydatków o kwotę 320 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian **zwiększa** się deficyt budżetu o kwotę **320 000,00 zł**

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków bieżących przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Dostosowano szczegółowe załączniki budżetowe do stanu na dzień 24.01.2023 r.

Wydatki budżetowe - bieżące

Dział	Rozdział	§	Rodzaj	Dysponent	Nazwa zadania	Plan początkowy	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90013	4300	WPF	GKL	31.3 Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom	750 000,00	320 000,00	1 070 000,00
Zwiększenie kosztu realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego								