

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1. Określić plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2018 rok określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2018
w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek 2018r.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2018r.	Suma bilansująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Przedszkole nr 1	265	182 102	182 367	182 367	0	0	182 367
	Dz.801 rozdz.80104	10	657	667	667	0	0	667
	Dz.801 rozdz.80148	255	181 445	181 700	181 700	0	0	181 700
2	Przedszkole nr 4	108	241 850	241 958	241 958	0	0	241 958
	Dz.801 rozdz.80104	12	2 350	2 362	2 362	0	0	2 362
	Dz.801 rozdz.80148	96	239 500	239 596	239 596	0	0	239 596
3	Przedszkole nr 6	1 234	82 146	83 380	83 380	0	0	83 380
	Dz.801 rozdz.80148	1 234	82 146	83 380	83 380	0	0	83 380
4	Przedszkole nr 8	11	70 084	70 095	70 095	0	0	70 095
	Dz.801 rozdz.80148	11	70 084	70 095	70 095	0	0	70 095

5	Przedszkole nr 9	252	158 061	158 313	158 313	0	0	158 313
	Dz.801 rozdz.80148	252	158 061	158 313	158 313	0	0	158 313
6	Przedszkole nr 10	216	160 458	160 674	160 674	0	0	160 674
	Dz.801 rozdz.80104	18	554	572	572	0	0	572
	Dz.801 rozdz.80148	198	159 904	160 102	160 102	0	0	160 102
7	Przedszkole nr 11	33	141 804	141 837	141 837	0	0	141 837
	Dz.801 rozdz.80148	33	141 804	141 837	141 837	0	0	141 837
8	Przedszkole nr 12	171	112 700	112 871	112 871	0	0	112 871
	Dz.801 rozdz.80104	67	1 200	1 267	1 267	0	0	1 267
	Dz.801 rozdz.80148	104	111 500	111 604	111 604	0	0	111 604
9	Przedszkole nr 13	755	89 600	90 355	90 355	0	0	90 355
	Dz.801 rozdz.80148	755	89 600	90 355	90 355	0	0	90 355
10	Przedszkole nr 14	80	131 003	131 083	131 083	0	0	131 083
	Dz.801 rozdz.80104	79	2 194	2 273	2 273	0	0	2 273
	Dz.801 rozdz.80148	1	128 809	128 810	128 810	0	0	128 810
11	Przedszkole nr 17	4	42 822	42 826	42 826	0	0	42 826
	Dz.801 rozdz.80148	4	42 822	42 826	42 826	0	0	42 826
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	2 503	183 977	186 480	186 480	0	0	186 480
	Dz.801 rozdz.80148	2 503	183 977	186 480	186 480	0	0	186 480
13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	1 457	172 103	173 560	173 560	0	0	173 560
	Dz.801 rozdz.80104	0	10 100	10 100	10 100	0	0	10 100
	Dz.801 rozdz.80148	1 457	162 003	163 460	163 460	0	0	163 460

14	Przedszkole nr 32	41	222 270	222 311	222 311	0	0	222 311
	Dz.801 rozdz.80104	1	21 064	21 065	21 065	0	0	21 065
	Dz.801 rozdz.80148	40	201 206	201 246	201 246	0	0	201 246
15	Przedszkole nr 33	23	190 900	190 923	190 923	0	0	190 923
	Dz.801 rozdz.80104	0	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800
	Dz.801 rozdz.80148	23	189 100	189 123	189 123	0	0	189 123
16	Przedszkole nr 34	10 689	261 094	271 783	271 783	0	0	271 783
	Dz.801 rozdz.80104	5 028	106 644	111 672	111 672	0	0	111 672
	Dz.801 rozdz.80148	5 661	154 450	160 111	160 111	0	0	160 111
17	Przedszkole nr 36	12	189 574	189 586	189 586	0	0	189 586
	Dz.801 rozdz.80148	12	189 574	189 586	189 586	0	0	189 586
18	Przedszkole nr 39	4	508 870	508 874	508 874	0	0	508 874
	Dz.801 rozdz.80148	4	508 870	508 874	508 874	0	0	508 874
19	Szkoła Podstawowa nr 3	372	311 855	312 227	312 227	0	0	312 227
	Dz.801 rozdz.80101	237	48 754	48 991	48 991	0	0	48 991
	Dz.801 rozdz.80148	135	173 101	173 236	173 236	0	0	173 236
	Dz.854 rozdz.85412	0	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
20	Szkoła Podstawowa nr 7	13	157 800	157 813	157 813	0	0	157 813
	Dz.801 rozdz.80101	13	65 800	65 813	65 813	0	0	65 813
	Dz.801 rozdz.80148	0	92 000	92 000	92 000	0	0	92 000
21	Szkoła Podstawowa nr 8	19	297 100	297 119	297 119	0	0	297 119
	Dz.801 rozdz.80101	19	59 500	59 519	59 519	0	0	59 519
	Dz.801 rozdz.80148	0	237 600	237 600	237 600	0	0	237 600
22	Szkoła Podstawowa nr 10	7	159 993	160 000	160 000	0	0	160 000
	Dz.801 rozdz.80101	7	29 993	30 000	30 000	0	0	30 000

	Dz.801 rozdz.80148	0	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000
23	Szkoła Podstawowa nr 11	16	110 738	110 754	110 754	0	0	110 754
	Dz.801 rozdz.80101	3	3 473	3 476	3 476	0	0	3 476
	Dz.801 rozdz.80148	13	63 105	63 118	63 118	0	0	63 118
	Dz.854 rozdz.85412	0	44 160	44 160	44 160	0	0	44 160
24	Szkoła Podstawowa nr 12	24	318 200	318 224	318 224	0	0	318 224
	Dz.801 rozdz.80101	21	19 800	19 821	19 821	0	0	19 821
	Dz.801 rozdz.80148	3	176 000	176 003	176 003	0	0	176 003
	Dz.854 rozdz.85412	0	122 400	122 400	122 400	0	0	122 400
25	Szkoła Podstawowa nr 13	14	230 613	230 627	230 627	0	0	230 627
	Dz.801 rozdz.80101	11	39 208	39 219	39 219	0	0	39 219
	Dz.801 rozdz.80148	3	191 405	191 408	191 408	0	0	191 408
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	30	194 888	194 918	194 918	0	0	194 918
	Dz.801 rozdz.80101	30	64 700	64 730	64 730	0	0	64 730
	Dz.801 rozdz.80148	0	130 188	130 188	130 188	0	0	130 188
27	Szkoła Podstawowa nr 18	18	204 982	205 000	205 000	0	0	205 000
	Dz.801 rozdz.80101	18	24 982	25 000	25 000	0	0	25 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	75 000	75 000	75 000	0	0	75 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	105 000	105 000	105 000	0	0	105 000
28	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integreacyjnymi	28	150 073	150 101	150 101	0	0	150 101
	Dz.801 rozdz.80101	27	15 773	15 800	15 800	0	0	15 800
	Dz.801 rozdz.80148	1	134 300	134 301	134 301	0	0	134 301
29	Szkoła Podstawowa nr 21	109	185 691	185 800	185 800	0	0	185 800
	Dz.801 rozdz.80101	109	7 991	8 100	8 100	0	0	8 100

	Dz.801 rozdz.80148	0	81 100	81 100	81 100	0	0	81 100
	Dz.854 rozdz.85412	0	96 600	96 600	96 600	0	0	96 600
30	Szkoła Podstawowa nr 22	103	42 937	43 040	43 040	0	0	43 040
	Dz.801 rozdz.80101	72	4 028	4 100	4 100	0	0	4 100
	Dz.801 rozdz.80148	31	38 909	38 940	38 940	0	0	38 940
31	Szkoła Podstawowa nr 24	2	51 782	51 784	51 784	0	0	51 784
	Dz.801 rozdz.80110	2	18 581	18 583	18 583	0	0	18 583
	Dz.801 rozdz.80148	0	33 201	33 201	33 201	0	0	33 201
32	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	9	154 978	154 987	154 987	0	0	154 987
	Dz.801 rozdz.80101	8	1 218	1 226	1 226	0	0	1 226
	Dz.801 rozdz.80148	1	116 800	116 801	116 801	0	0	116 801
	Dz.854 rozdz.85412	0	36 960	36 960	36 960	0	0	36 960
33	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	25	95 765	95 790	95 790	0	0	95 790
	Dz.801 rozdz.80101	9	6 965	6 974	6 974	0	0	6 974
	Dz.801 rozdz.80148	16	67 800	67 816	67 816	0	0	67 816
	Dz.854 rozdz.85412	0	21 000	21 000	21 000	0	0	21 000
34	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	16	352 616	352 632	352 632	0	0	352 632
	Dz.801 rozdz.80101	16	117 240	117 256	117 256	0	0	117 256
	Dz.801 rozdz.80148	0	235 376	235 376	235 376	0	0	235 376
35	Szkoła Podstawowa nr 30	1 802	458 160	459 962	459 962	0	0	459 962
	Dz.801 rozdz.80101	1 385	14 400	15 785	15 785	0	0	15 785
	Dz.801 rozdz.80148	417	224 060	224 477	224 477	0	0	224 477
	Dz.854 rozdz.85412	0	219 700	219 700	219 700	0	0	219 700

36	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	1 601	69 455	71 056	71 056	0	0	71 056
	Dz.801 rozdz.80101	13	11 075	11 088	11 088	0	0	11 088
	Dz.801 rozdz.80148	1 588	46 780	48 368	48 368	0	0	48 368
	Dz.854 rozdz.85412	0	11 600	11 600	11 600	0	0	11 600
37	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	17	120 700	120 717	120 717	0	0	120 717
	Dz.801 rozdz.80148	17	104 200	104 217	104 217	0	0	104 217
	Dz.854 rozdz.85412	0	16 500	16 500	16 500	0	0	16 500
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	31	176 740	176 771	176 771	0	0	176 771
	Dz.801 rozdz.80101	11	8 761	8 772	8 772	0	0	8 772
	Dz.801 rozdz.80148	20	128 979	128 999	128 999	0	0	128 999
	Dz.854 rozdz.85412	0	39 000	39 000	39 000	0	0	39 000
39	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	730	120 720	121 450	121 450	0	0	121 450
	Dz.801 rozdz.80101	0	5 020	5 020	5 020	0	0	5 020
	Dz.801 rozdz.80148	730	115 700	116 430	116 430	0	0	116 430
40	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	3 548	252 330	255 878	255 878	0	0	255 878
	Dz.801 rozdz.80101	348	6 250	6 598	6 598	0	0	6 598
	Dz.801 rozdz.80148	3 200	196 080	199 280	199 280	0	0	199 280
	Dz.854 rozdz.85412	0	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000
41	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	1 403	328 117	329 520	329 520	0	0	329 520
	Dz.801 rozdz.80101	1 403	89 597	91 000	91 000	0	0	91 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	169 000	169 000	169 000	0	0	169 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	69 520	69 520	69 520	0	0	69 520
42	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	178	210 018	210 196	210 196	0	0	210 196
	Dz.801 rozdz.80101	0	8 268	8 268	8 268	0	0	8 268

	Dz.801 rozdz.80148	178	149 100	149 278	149 278	0	0	149 278
	Dz.854 rozdz.85412	0	52 650	52 650	52 650	0	0	52 650
43	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	72	440 545	440 617	440 617	0	0	440 617
	Dz.801 rozdz.80101	72	89 315	89 387	89 387	0	0	89 387
	Dz.801 rozdz.80148	0	274 230	274 230	274 230	0	0	274 230
	Dz.854 rozdz.85412	0	77 000	77 000	77 000	0	0	77 000
44	Zespół Szkół nr 4	67	476 753	476 820	476 820	0	0	476 820
	Dz.801 rozdz.80101	67	107 393	107 460	107 460	0	0	107 460
	Dz.801 rozdz.80148	0	286 860	286 860	286 860	0	0	286 860
	Dz.854 rozdz.85412	0	82 500	82 500	82 500	0	0	82 500
45	I Liceum Ogólnokształcące	23	74 390	74 413	74 413	0	0	74 413
	Dz.801 rozdz.80120	23	74 390	74 413	74 413	0	0	74 413
46	II Liceum Ogólnokształcące	31	41 359	41 390	41 390	0	0	41 390
	Dz.801 rozdz.80120	31	41 359	41 390	41 390	0	0	41 390
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	15	41 585	41 600	41 600	0	0	41 600
	Dz.801 rozdz.80120	15	41 585	41 600	41 600	0	0	41 600
48	Zespół Szkół Muzycznych	324	143 595	143 919	143 919	0	0	143 919
	Dz.801 rozdz.80132	214	15 459	15 673	15 673	0	0	15 673
	Dz.801 rozdz.80148	110	128 136	128 246	128 246	0	0	128 246
49	Zespół Szkół Plastycznych	312	71 260	71 572	71 572	0	0	71 572
	Dz.801 rozdz.80132	312	71 260	71 572	71 572	0	0	71 572
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	93	35 000	35 093	35 093	0	0	35 093
	Dz.801 rozdz.80115	0	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000
	Dz.801 rozdz.80130	93	0	93	93	0	0	93

51	Zespół Szkół Technicznych	24	130 000	130 024	130 024	0	0	130 024
	Dz.801 rozdz.80115	0	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000
	Dz.801 rozdz.80130	24	0	24	24	0	0	24
52	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	49	280 033	280 082	280 082	0	0	280 082
	Dz.801 rozdz.80130	49	280 033	280 082	280 082	0	0	280 082
53	Techniczne Zakłady Naukowe	42	400 000	400 042	400 042	0	0	400 042
	Dz.801 rozdz.80115	0	400 000	400 000	400 000	0	0	400 000
	Dz.801 rozdz.80130	42	0	42	42	0	0	42
54	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	881	462 619	463 500	463 500	0	0	463 500
	Dz.801 rozdz.80148	849	312 651	313 500	313 500	0	0	313 500
	Dz.854 rozdz.85403	32	19 968	20 000	20 000	0	0	20 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	5	1 201	1 206	1 206	0	0	1 206
	Dz.854 rozdz. 85407	5	1 201	1 206	1 206	0	0	1 206
56	Zespół Szkół Sportowych	10	173 730	173 740	173 740	0	0	173 740
	Dz.801 rozdz.80110	10	69 990	70 000	70 000	0	0	70 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	103 740	103 740	103 740	0	0	103 740
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 459	67 833	69 292	69 292	0	0	69 292
	Dz.801 rozdz.80110	1 392	0	1 392	1 392	0	0	1 392
	Dz.801 rozdz.80120	0	44 913	44 913	44 913	0	0	44 913
	Dz.801 rozdz.80148	67	22 920	22 987	22 987	0	0	22 987
Ogółem		31 380	10 737 572	10 768 952	10 768 952	0	0	10 768 952

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w podległych placówkach oświatowych, co skutkuje zwiększeniem stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę **31 380,00 zł.**

Ponadto w:

- w **Dziale 801 – Oświata i Wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę **188 293,00 zł**, co spowodowane jest zwiększeniem z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, najmu i dzierżawy, różnych opłat i dochodów oraz wpływów z usług i darowizn w Przedszkolu nr 10, 34, Szkole Podstawowej nr 11, 24, 29, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Plastycznych oraz zwiększeniem stanu środków pieniężnych na początek roku w podległych placówkach oświatowych w wysokości **195 493,00 zł**. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, pozostałych odsetek, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat i dochodów w Przedszkolu nr 1, 8, 9, 14, 20, 29, Szkole Podstawowej nr 10, 16, 18, 21, 22, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, Zespole Szkół nr 4, II Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych i Zespole Szkół Sportowych o kwotę **7 200,00 zł**.

- w **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64 795,00 zł**, co spowodowane jest zwiększeniem dochodów w Szkole Podstawowej nr 12 z tytułu wpływów z usług w zakresie organizacji śródrocznego wypoczynku tzw. „zielonych kolonii” oraz stanu środków pieniężnych na początek roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w wysokości **122 437,00 zł** oraz zmniejszeniem planu dochodów o kwotę **187 232,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 13 z tytułu wpływów z usług w zakresie organizacji śródrocznego wypoczynku tzw. „zielonych kolonii”.

Zastępca Prezydenta Miasta
Iwona Krupa