

Projekt

Druk nr 239

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) - 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 2014 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 2014 rok
w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2014r.	Suma bilansująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Przedszkole nr 1	346	141 154	141 500	141 500	0	0	141 500
	Dz.801 rozdz.80104	0	550	550	550	0	0	550
	Dz.801 rozdz.80148	346	140 604	140 950	140 950	0	0	140 950
2	Przedszkole nr 4	192	219 324	219 516	219 516	0	0	219 516
	Dz.801 rozdz.80104	62	7 424	7 486	7 486	0	0	7 486
	Dz.801 rozdz.80148	130	211 900	212 030	212 030	0	0	212 030
3	Przedszkole nr 6	6 183	84 067	90 250	90 250	0	0	90 250
	Dz.801 rozdz.80104	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
	Dz.801 rozdz.80148	6 183	79 067	85 250	85 250	0	0	85 250
4	Przedszkole nr 8	197	60 684	60 881	60 881	0	0	60 881
	Dz.801 rozdz.80104	20	0	20	20	0	0	20
	Dz.801 rozdz.80148	177	60 684	60 861	60 861	0	0	60 861

5	Przedszkole nr 9	91	153 433	153 524	153 524	0	0	153 524
	Dz.801 rozdz.80104	0	0	0	0	0	0	0
	Dz.801 rozdz.80148	91	153 433	153 524	153 524	0	0	153 524
6	Przedszkole nr 10	6 027	129 281	135 308	135 308	0	0	135 308
	Dz.801 rozdz.80104	0	1	1	1	0	0	1
	Dz.801 rozdz.80148	6 027	129 280	135 307	135 307	0	0	135 307
7	Przedszkole nr 11	350	134 598	134 948	134 948	0	0	134 948
	Dz.801 rozdz.80148	350	134 598	134 948	134 948	0	0	134 948
8	Przedszkole nr 12	2 819	82 076	84 895	84 895	0	0	84 895
	Dz.801 rozdz.80148	2 819	82 076	84 895	84 895	0	0	84 895
9	Przedszkole nr 13	1 113	81 687	82 800	82 800	0	0	82 800
	Dz.801 rozdz.80104	16	2 944	2 960	2 960	0	0	2 960
	Dz.801 rozdz.80148	1 097	78 743	79 840	79 840	0	0	79 840
10	Przedszkole nr 14	16	131 657	131 673	131 673	0	0	131 673
	Dz.801 rozdz.80104	16	5 360	5 376	5 376	0	0	5 376
	Dz.801 rozdz.80148	0	126 297	126 297	126 297	0	0	126 297
11	Przedszkole nr 15	29	94 040	94 069	94 069	0	0	94 069
	Dz.801 rozdz.80104	0	590	590	590	0	0	590
	Dz.801 rozdz.80148	29	93 450	93 479	93 479	0	0	93 479
12	Przedszkole nr 17	10	39 245	39 255	39 255	0	0	39 255
	Dz.801 rozdz.80148	10	39 245	39 255	39 255	0	0	39 255
13	Przedszkole nr 20	306	120 354	120 660	120 660	0	0	120 660
	Dz.801 rozdz.80148	306	120 354	120 660	120 660	0	0	120 660

14	Przedszkole nr 28	15	165 500	165 515	165 515	0	0	165 515
	Dz.801 rozdz.80148	15	165 500	165 515	165 515	0	0	165 515
15	Przedszkole nr 29	64	172 156	172 220	172 220	0	0	172 220
	Dz.801 rozdz.80104	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
	Dz.801 rozdz.80148	64	162 156	162 220	162 220	0	0	162 220
16	Przedszkole nr 32	44	230 736	230 780	230 780	0	0	230 780
	Dz.801 rozdz.80104	16	20 136	20 152	20 152	0	0	20 152
	Dz.801 rozdz.80148	28	210 600	210 628	210 628	0	0	210 628
17	Przedszkole nr 33	101	161 520	161 621	161 621	0	0	161 621
	Dz.801 rozdz.80104	71	4 500	4 571	4 571	0	0	4 571
	Dz.801 rozdz.80148	30	157 020	157 050	157 050	0	0	157 050
18	Przedszkole nr 34	5 662	154 078	159 740	159 740	0	0	159 740
	Dz.801 rozdz.80104	26	21 264	21 290	21 290	0	0	21 290
	Dz.801 rozdz.80148	5 636	132 814	138 450	138 450	0	0	138 450
19	Przedszkole nr 36	438	181 219	181 657	181 657	0	0	181 657
	Dz.801 rozdz.80148	438	181 219	181 657	181 657	0	0	181 657
20	Przedszkole nr 39	157	241 126	241 283	241 283	0	0	241 283
	Dz.801 rozdz.80104	85	3 976	4 061	4 061	0	0	4 061
	Dz.801 rozdz.80148	72	237 150	237 222	237 222	0	0	237 222
21	Szkoła Podstawowa nr 2	605	73 045	73 650	73 650	0	0	73 650
	Dz.801 rozdz.80101	66	4 134	4 200	4 200	0	0	4 200
	Dz.801 rozdz.80148	539	43 911	44 450	44 450	0	0	44 450
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000

22.	Szkoła Podstawowa nr 3	878	200 794	201 672	201 672	0	0	201 672
	Dz.801 rozdz.80101	46	40 800	40 846	40 846	0	0	40 846
	Dz.801 rozdz.80148	832	112 219	113 051	113 051	0	0	113 051
	Dz.854 rozdz.85412	0	47 775	47 775	47 775	0	0	47 775
23	Szkoła Podstawowa nr 5	102	213 608	213 710	213 710	0	0	213 710
	Dz.801 rozdz.80101	100	91 600	91 700	91 700	0	0	91 700
	Dz.801 rozdz.80148	2	84 008	84 010	84 010	0	0	84 010
	Dz.854 rozdz.85412	0	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000
24	Szkoła Podstawowa nr 8	15	167 985	168 000	168 000	0	0	168 000
	Dz.801 rozdz.80101	15	14 801	14 816	14 816	0	0	14 816
	Dz.801 rozdz.80148	0	94 930	94 930	94 930	0	0	94 930
	Dz.854 rozdz.85412	0	58 254	58 254	58 254	0	0	58 254
25	Szkoła Podstawowa nr 10	281	204 359	204 640	204 640	0	0	204 640
	Dz.801 rozdz.80101	281	39 719	40 000	40 000	0	0	40 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	112 200	112 200	112 200	0	0	112 200
	Dz.854 rozdz.85412	0	52 440	52 440	52 440	0	0	52 440
26	Szkoła Podstawowa nr 11	330	81 617	81 947	81 947	0	0	81 947
	Dz.801 rozdz.80148	330	61 897	62 227	62 227	0	0	62 227
	Dz.854 rozdz.85412	0	19 720	19 720	19 720	0	0	19 720
27	Szkoła Podstawowa nr 12	20	243 732	243 752	243 752	0	0	243 752
	Dz.801 rozdz.80101	19	25 800	25 819	25 819	0	0	25 819
	Dz.801 rozdz.80148	1	133 000	133 001	133 001	0	0	133 001
	Dz.854 rozdz.85412	0	84 932	84 932	84 932	0	0	84 932
28	Szkoła Podstawowa nr 17	15	111 800	111 815	111 815	0	0	111 815
	Dz.801 rozdz.80101	15	70 000	70 015	70 015	0	0	70 015
	Dz.801 rozdz.80148	0	41 800	41 800	41 800	0	0	41 800

29	Szkoła Podstawowa nr 18	19	150 231	150 250	150 250	0	0	150 250
	Dz.801 rozdz.80101	19	24 981	25 000	25 000	0	0	25 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	79 000	79 000	79 000	0	0	79 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	46 250	46 250	46 250	0	0	46 250
30	Szkoła Podstawowa nr 20	121	207 831	207 952	207 952	0	0	207 952
	Dz.801 rozdz.80101	90	16 781	16 871	16 871	0	0	16 871
	Dz.801 rozdz.80148	31	116 000	116 031	116 031	0	0	116 031
	Dz.854 rozdz.85412	0	75 050	75 050	75 050	0	0	75 050
31	Szkoła Podstawowa nr 21	9	73 271	73 280	73 280	0	0	73 280
	Dz.801 rozdz.80101	9	5 291	5 300	5 300	0	0	5 300
	Dz.801 rozdz.80148	0	62 000	62 000	62 000	0	0	62 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	5 980	5 980	5 980	0	0	5 980
32	Szkoła Podstawowa nr 23	67	158 990	159 057	159 057	0	0	159 057
	Dz.801 rozdz.80101	46	26 400	26 446	26 446	0	0	26 446
	Dz.801 rozdz.80148	21	104 650	104 671	104 671	0	0	104 671
	Dz.854 rozdz.85412	0	27 940	27 940	27 940	0	0	27 940
33	Szkoła Podstawowa nr 25	62	129 886	129 948	129 948	0	0	129 948
	Dz.801 rozdz.80101	58	5 370	5 428	5 428	0	0	5 428
	Dz.801 rozdz.80104	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000
	Dz.801 rozdz.80148	4	107 216	107 220	107 220	0	0	107 220
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 300	14 300	14 300	0	0	14 300
34	Szkoła Podstawowa nr 26	13	140 940	140 953	140 953	0	0	140 953
	Dz.801 rozdz.80101	12	1 980	1 992	1 992	0	0	1 992
	Dz.801 rozdz.80148	1	113 000	113 001	113 001	0	0	113 001
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 960	25 960	25 960	0	0	25 960

35	Szkoła Podstawowa nr 27	31	84 786	84 817	84 817	0	0	84 817
	Dz.801 rozdz.80101	19	150	169	169	0	0	169
	Dz.801 rozdz.80148	12	71 150	71 162	71 162	0	0	71 162
	Dz.854 rozdz.85412	0	13 486	13 486	13 486	0	0	13 486
36	Szkoła Podstawowa nr 28	131	88 320	88 451	88 451	0	0	88 451
	Dz.801 rozdz.80101	31	6 000	6 031	6 031	0	0	6 031
	Dz.801 rozdz.80148	100	71 360	71 460	71 460	0	0	71 460
	Dz.854 rozdz.85412	0	10 960	10 960	10 960	0	0	10 960
37	Szkoła Podstawowa nr 31	53	230 650	230 703	230 703	0	0	230 703
	Dz.801 rozdz.80101	53	65 900	65 953	65 953	0	0	65 953
	Dz.801 rozdz.80148	0	86 750	86 750	86 750	0	0	86 750
	Dz.854 rozdz.85412	0	78 000	78 000	78 000	0	0	78 000
38	Szkoła Podstawowa nr 35	1 510	44 668	46 178	46 178	0	0	46 178
	Dz.801 rozdz.80101	0	6 897	6 897	6 897	0	0	6 897
	Dz.801 rozdz.80148	1 510	37 771	39 281	39 281	0	0	39 281
39	Gimnazjum nr 1	120	116 685	116 805	116 805	0	0	116 805
	Dz.801 rozdz.80110	120	67 285	67 405	67 405	0	0	67 405
	Dz.801 rozdz.80148	0	49 400	49 400	49 400	0	0	49 400
40	Gimnazjum nr 4	57	110 410	110 467	110 467	0	0	110 467
	Dz.801 rozdz.80110	38	35 910	35 948	35 948	0	0	35 948
	Dz.801 rozdz.80148	19	74 500	74 519	74 519	0	0	74 519
41	Gimnazjum nr 9	61	33 788	33 849	33 849	0	0	33 849
	Dz.801 rozdz.80110	61	6 888	6 949	6 949	0	0	6 949
	Dz.801 rozdz.80148	0	26 900	26 900	26 900	0	0	26 900
42	Gimnazjum nr 10	21	75 438	75 459	75 459	0	0	75 459
	Dz.801 rozdz.80110	21	23 358	23 379	23 379	0	0	23 379

	Dz.801 rozdz.80148	0	52 080	52 080	52 080	0	0	52 080
43	Zespól Szkól nr 1	42	197 988	198 030	198 030	0	0	198 030
	Dz.801 rozdz.80101	36	57 434	57 470	57 470	0	0	57 470
	Dz.801 rozdz.80148	6	94 954	94 960	94 960	0	0	94 960
	Dz.854 rozdz.85412	0	45 600	45 600	45 600	0	0	45 600
44	Zespól Szkól nr 2	69	279 218	279 287	279 287	0	0	279 287
	Dz.801 rozdz.80101	39	46 988	47 027	47 027	0	0	47 027
	Dz.801 rozdz.80148	30	160 230	160 260	160 260	0	0	160 260
	Dz.854 rozdz.85412	0	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000
45	Zespól Szkól nr 3	47	322 187	322 234	322 234	0	0	322 234
	Dz.801 rozdz.80101	47	75 795	75 842	75 842	0	0	75 842
	Dz.801 rozdz.80148	0	152 592	152 592	152 592	0	0	152 592
	Dz.854 rozdz.85412	0	93 800	93 800	93 800	0	0	93 800
46	Zespól Szkól nr 4	59	341 679	341 738	341 738	0	0	341 738
	Dz.801 rozdz.80101	58	59 553	59 611	59 611	0	0	59 611
	Dz.801 rozdz.80104	0	1 500	1 500	1 500			1 500
	Dz.801 rozdz.80148	1	247 899	247 900	247 900	0	0	247 900
	Dz.854 rozdz.85412	0	32 727	32 727	32 727	0	0	32 727
47	Zespól Szkól nr 7	108	321 156	321 264	321 264	7 000	0	321 264
	Dz.801 rozdz.80101	37	73 446	73 483	73 483	0	0	73 483
	Dz.801 rozdz.80148	71	188 680	188 751	188 751	7 000	0	188 751
	Dz.854 rozdz.85412	0	59 030	59 030	59 030	0	0	59 030
48	I Liceum Ogólnokształcące	62	114 844	114 906	114 906	0	0	114 906
	Dz.801 rozdz.80120	62	114 844	114 906	114 906	0	0	114 906
49	II Liceum Ogólnokształcące	4	12 954	12 958	12 958	0	0	12 958
	Dz.801 rozdz.80120	4	12 954	12 958	12 958	0	0	12 958

50	V Liceum Ogólnokształcące	21	77 279	77 300	77 300	0	0	77 300
	Dz.801 rozdz.80120	21	77 279	77 300	77 300	0	0	77 300
51	Zespół Szkół Muzycznych	20	195 130	195 150	195 150	0	0	195 150
	Dz.801 rozdz.80132	20	14 630	14 650	14 650	0	0	14 650
	Dz.801 rozdz.80148	0	117 000	117 000	117 000	0	0	117 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	63 500	63 500	63 500	0	0	63 500
52	Zespół Szkół Plastycznych	74	78 710	78 784	78 784	0	0	78 784
	Dz.801 rozdz.80132	74	78 710	78 784	78 784	0	0	78 784
53	Zespół Szkół Ekonomicznych	393	37 607	38 000	38 000	0	0	38 000
	Dz.801 rozdz.80130	393	37 607	38 000	38 000	0	0	38 000
54	Zespół Szkół Technicznych	65	149 935	150 000	150 000	0	0	150 000
	Dz.801 rozdz.80130	65	149 935	150 000	150 000	0	0	150 000
55	Techniczne Zakłady Naukowe	524	449 476	450 000	450 000	0	0	450 000
	Dz.801 rozdz.80130	524	449 476	450 000	450 000	0	0	450 000
56	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	136	144 524	144 660	144 660	0	0	144 660
	Dz.801 rozdz.80130	136	144 524	144 660	144 660	0	0	144 660
57	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	28	73 425	73 453	73 453	0	0	73 453
	Dz.801 rozdz.80102	26	21 025	21 051	21 051	0	0	21 051
	Dz.801 rozdz.80148	2	21 300	21 302	21 302	0	0	21 302
	Dz.854 rozdz. 85412	0	31 100	31 100	31 100	0	0	31 100
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	193	39 410	39 603	39 603	0	0	39 603
	Dz.801 rozdz.80102	70	4 610	4 680	4 680	0	0	4 680
	Dz.801 rozdz.80148	123	0	123	123	0	0	123
	Dz.854 rozdz.85412	0	34 800	34 800	34 800	0	0	34 800

59	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	208	379 714	379 922	379 922	0	0	379 922
	Dz.801 rozdz.80148	56	263 644	263 700	263 700	0	0	263 700
	Dz.854 rozdz.85403	152	72 188	72 340	72 340	0	0	72 340
	Dz.854 rozdz.85412	0	43 882	43 882	43 882	0	0	43 882
60	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	35	262	297	297	0	0	297
	Dz.801 rozdz.85407	35	262	297	297	0	0	297
61	Zespół Szkół Sportowych	130	165 423	165 553	165 553	0	0	165 553
	Dz.801 rozdz.80110	130	69 470	69 600	69 600	0	0	69 600
	Dz.801 rozdz.80148	0	95 953	95 953	95 953	0	0	95 953
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	31	105 337	105 368	105 368	0	0	105 368
	Dz.801 rozdz.80110	31	71 509	71 540	71 540	0	0	71 540
	Dz.801 rozdz.80148	0	33 828	33 828	33 828	0	0	33 828
Ogółem		30 930	9 207 027	9 237 957	9 237 957	7 000	0	9 237 957

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością urealnienia planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w podległych placówkach oświatowych :

- w **Dziale 801 – Oświata i Wychowanie** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **36 573,00 zł**, co spowodowane jest zwiększeniem dochodów z tytułu darowizn, najmu i dzierżawy, różnych dochodów i opłat oraz wpływów z usług w Przedszkolu nr 6, 12, 13, 32, 33, 34, Szkole Podstawowej nr 3, 8, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 31, Gimnazjum nr 1, 4, 9, Zespole Szkół nr 1, 2, 3 oraz V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Specjalnych nr 6 i 5, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczych dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Sportowych i Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 2 w wysokości **216 789 ,00 zł** oraz zmniejszeniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych dochodów, usług i opłat w Przedszkolu nr 1, 4, 6, 9, 17, 20, 32, Szkole Podstawowej nr 8, 11, 31, 35, Gimnazjum nr 9, Zespole Szkół nr 4, 7, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 6 o kwotę **253 362,00 zł**.

- w **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40 164,00 zł**. Zmiany spowodowane są zwiększeniem dochodów w wysokości **126,00 zł** w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej z tytułu najmu i dzierżawy, natomiast w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40 290,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 17, 20 i 28 z tytułu wpływów z usług w zakresie organizacji śródrocznego wypoczynku tzw. „zielonych kolonii”.

Zastępca Prezydenta Miasta
Iwona Krupa