

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok określonych w załączniku 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 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2022 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2022

w złotych

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | |
|---------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------|
| Lp. | Treść | Stan środków pieniężnych na początek roku 2022 | Dochody | Suma bilansująca /kol.3+4/ | Wydatki w tym: | zakupy inwestycyjne | Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. | Suma bilansująca |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Przedszkole nr 4 | 26 510,00 | 308 777,00 | 335 287,00 | 335 287,00 | 0,00 | 0,00 | 335 287,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 26 510,00 | 305 210,00 | 331 720,00 | 331 720,00 | 0,00 | 0,00 | 331 720,00 |
| 2 | Przedszkole nr 6 | 6 307,00 | 84 478,00 | 90 785,00 | 90 785,00 | 0,00 | 0,00 | 90 785,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 6 307,00 | 84 232,00 | 90 539,00 | 90 539,00 | 0,00 | 0,00 | 90 539,00 |
| 3 | Przedszkole nr 8 | 6 311,00 | 74 106,00 | 80 417,00 | 80 417,00 | 0,00 | 0,00 | 80 417,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 6 311,00 | 73 860,00 | 80 171,00 | 80 171,00 | 0,00 | 0,00 | 80 171,00 |
| 4 | Przedszkole nr 11 | 13 775,00 | 245 388,00 | 259 163,00 | 259 163,00 | 0,00 | 0,00 | 259 163,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 25 833,00 | 25 833,00 | 25 833,00 | 0,00 | 0,00 | 25 833,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Dz.801 rozdz.80148 | 13 775,00 | 219 555,00 | 233 330,00 | 233 330,00 | 0,00 | 0,00 | 233 330,00 |
| | | | | | | | | |
| 5 | Przedszkole nr 12 | 21 264,00 | 142 261,00 | 163 525,00 | 163 525,00 | 0,00 | 0,00 | 163 525,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 19,00 | 1 461,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 21 245,00 | 140 800,00 | 162 045,00 | 162 045,00 | 0,00 | 0,00 | 162 045,00 |
| | | | | | | | | |
| 6 | Przedszkole nr 17 | 3 797,00 | 52 526,00 | 56 323,00 | 56 323,00 | 0,00 | 0,00 | 56 323,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 3 797,00 | 52 280,00 | 56 077,00 | 56 077,00 | 0,00 | 0,00 | 56 077,00 |
| | | | | | | | | |
| 7 | Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | 18 607,00 | 212 166,00 | 230 773,00 | 230 773,00 | 0,00 | 0,00 | 230 773,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 18 607,00 | 211 920,00 | 230 527,00 | 230 527,00 | 0,00 | 0,00 | 230 527,00 |
| | | | | | | | | |
| 8 | Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi | 17 182,00 | 243 866,00 | 261 048,00 | 261 048,00 | 0,00 | 0,00 | 261 048,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 17 182,00 | 243 620,00 | 260 802,00 | 260 802,00 | 0,00 | 0,00 | 260 802,00 |
| | | | | | | | | |
| 9 | Przedszkole nr 33 | 20 482,00 | 256 112,00 | 276 594,00 | 276 594,00 | 0,00 | 0,00 | 276 594,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 1,00 | 1 968,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 20 481,00 | 254 144,00 | 274 625,00 | 274 625,00 | 0,00 | 0,00 | 274 625,00 |
| | | | | | | | | |
| 10 | Przedszkole nr 34 | 35 774,00 | 304 277,00 | 340 051,00 | 340 051,00 | 12 343,00 | 0,00 | 340 051,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 24 286,00 | 112 747,00 | 137 033,00 | 137 033,00 | 12 343,00 | 0,00 | 137 033,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 11 488,00 | 191 530,00 | 203 018,00 | 203 018,00 | 0,00 | 0,00 | 203 018,00 |
| | | | | | | | | |
| 11 | Przedszkole nr 39 | 19 456,00 | 296 993,00 | 316 449,00 | 316 449,00 | 0,00 | 0,00 | 316 449,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 19 456,00 | 296 501,00 | 315 957,00 | 315 957,00 | 0,00 | 0,00 | 315 957,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 30,00 | 204 000,00 | 204 030,00 | 204 030,00 | 0,00 | 0,00 | 204 030,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 20,00 | 76 000,00 | 76 020,00 | 76 020,00 | 0,00 | 0,00 | 76 020,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 10,00 | 128 000,00 | 128 010,00 | 128 010,00 | 0,00 | 0,00 | 128 010,00 |
| | | | | | | | | |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 22,00 | 200 086,00 | 200 108,00 | 200 108,00 | 0,00 | 0,00 | 200 108,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 21,00 | 14 567,00 | 14 588,00 | 14 588,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 1,00 | 185 519,00 | 185 520,00 | 185 520,00 | 0,00 | 0,00 | 185 520,00 |
| | | | | | | | | |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi | 534,00 | 168 676,00 | 169 210,00 | 169 210,00 | 0,00 | 0,00 | 169 210,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 28,00 | 10 972,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 506,00 | 137 494,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 0,00 | 20 210,00 | 20 210,00 | 20 210,00 | 0,00 | 0,00 | 20 210,00 |
| | | | | | | | | |
| 15 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 48,00 | 159 200,00 | 159 248,00 | 159 248,00 | 0,00 | 0,00 | 159 248,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 34,00 | 6 900,00 | 6 934,00 | 6 934,00 | 0,00 | 0,00 | 6 934,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 14,00 | 152 300,00 | 152 314,00 | 152 314,00 | 0,00 | 0,00 | 152 314,00 |
| | | | | | | | | |
| 16 | Zespół Szkół nr 4 | 136,00 | 556 450,00 | 556 586,00 | 556 586,00 | 0,00 | 0,00 | 556 586,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 41,00 | 102 900,00 | 102 941,00 | 102 941,00 | 0,00 | 0,00 | 102 941,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 95,00 | 453 550,00 | 453 645,00 | 453 645,00 | 0,00 | 0,00 | 453 645,00 |
| | | | | | | | | |
| 17 | Zespół Szkół Muzycznych | 2 215,00 | 188 147,00 | 190 362,00 | 190 362,00 | 0,00 | 0,00 | 190 362,00 |
| | Dz.801 rozdz.80132 | 885,00 | 29 583,00 | 30 468,00 | 30 468,00 | 0,00 | 0,00 | 30 468,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 1 330,00 | 158 564,00 | 159 894,00 | 159 894,00 | 0,00 | 0,00 | 159 894,00 |
| | | | | | | | | |
| 18 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | 2 411,00 | 681 404,00 | 683 815,00 | 683 815,00 | 0,00 | 0,00 | 683 815,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 1 395,00 | 396 020,00 | 397 415,00 | 397 415,00 | 0,00 | 0,00 | 397 415,00 |
| | Dz.854 rozdz.85403 | 1 016,00 | 285 384,00 | 286 400,00 | 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 286 400,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 19 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej | 591,00 | 56 312,00 | 56 903,00 | 56 903,00 | 0,00 | 0,00 | 56 903,00 |
| | Dz.854 rozdz.85407 | 591,00 | 56 312,00 | 56 903,00 | 56 903,00 | 0,00 | 0,00 | 56 903,00 |
| | | | | | | | | |
| 20 | Zespół Szkół Sportowych | 278,00 | 588 990,00 | 589 268,00 | 589 268,00 | 16 000,00 | 0,00 | 589 268,00 |
| | Dz.801 rozdz.80120 | 68,00 | 99 000,00 | 99 068,00 | 99 068,00 | 16 000,00 | 0,00 | 99 068,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 210,00 | 359 990,00 | 360 200,00 | 360 200,00 | 0,00 | 0,00 | 360 200,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | | | | |
| 21 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | Dz.801 rozdz.80140 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | | | | | | | |
| Razem: | | 195 730,00 | 5 130 215,00 | 5 325 945,00 | 5 325 945,00 | 28 343,00 | 0,00 | 5 325 945,00 |

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w podległych jednostkach oświatowych.

W Dziale 801 – Oświata i Wychowanie zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **498 099,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości **159 400,00 zł** w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 25 000,00 zł,
 - Zespole Szkół nr 4 – 134 400,00 zł,
- wpływem z różnych opłat tj. marży za przygotowywanie posiłków oraz wpłaty za zniszczone mienie, w łącznej wysokości **4 040,00 zł** w:
 - Szkole Podstawowej nr 13 – 2 000,00 zł - na zakup materiałów do remontów,
 - Zespole Szkół nr 4 – 600,00 zł – na zakup doposażenia kuchni,
 - Zespole Szkół Sportowych – 1 440,00 zł - na zakup wyposażenia kuchni i jadalni oraz środków czystości,
- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **5 909,00 zł** w:
 - Przedszkole nr 4 – 492,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 6 – 246,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 8 – 246,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT, zakup artykułów biurowych,
 - Przedszkole nr 11 – 738,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 12 – 861,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT, zakup środków dydaktycznych i książek,
 - Przedszkole nr 17 – 246,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 20 – 246,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 29 – 246,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 33 – 492,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 34 – 1 604,00 zł – opłata za wynajem sal Społecznemu Towarzystwu Szkolnemu, dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT, a także na badania okresowe oraz kontrolne pracowników,
 - Przedszkole nr 39 – 492,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
- wpływem z usług - wpłaty za posiłki dla dzieci i uczniów w łącznej wysokości **306 100,00 zł** w:
 - Zespole Szkół nr 4 – 93 000,00 zł na usługi cateringowe,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 25 000,00 zł na zakup środków żywności,
 - Zespole Szkół Sportowych – 135 300,00 zł na zakup środków żywności,
 - Zespole Szkół Muzycznych – 52 800,00 zł na zakup środków żywności,
- odsetek bankowych w łącznej wysokości **1 950,00 zł** w:
 - Zespole Szkół Muzycznych 1 050,00 zł – na podróże służbowe,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 900,00 zł – na artykuły biurowe,

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w łącznej wysokości **20 700,00 zł** w:
 - Zespole Szkół Muzycznych – 5 700,00 zł darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego dla uczniów,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 15 000,00 zł darowizna od ArcelorMittal Poland SA na realizację projektu „Zawodowy algorytm”.

Ponadto dokonuje się urealnienia w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola nr 34 zakupu inwestycyjnego – zmywarka.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **47 157,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **38 285,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek,
- wpływem z usług związanych z organizacją pobytu dzieci na „Zielonej Szkole” w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi w wysokości **460,00 zł**,
- wpływem z tytułu kar i odszkodowań w wysokości **8 412,00 zł** wynikających z umowy zawartej z ubezpieczycielem Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, które przeznaczono na remont pomieszczeń.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz