

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 2023 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2023

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Dochody	Suma bilansująca /kol.3+4/	Wydatki	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.	Suma bilansująca
					w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przedszkole nr 4	16 793,00	271 676,00	288 469,00	288 469,00	0,00	0,00	288 469,00
	Dz.801 rozdz.80104	58,00	1 476,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00
	Dz.801 rozdz.80148	16 735,00	270 200,00	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	286 935,00
2.	Przedszkole nr 6	6 586,00	109 280,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	115 866,00
	Dz.801 rozdz.80104	37,00	13 000,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00	13 037,00
	Dz.801 rozdz.80148	6 549,00	96 280,00	102 829,00	102 829,00	0,00	0,00	102 829,00
3.	Przedszkole nr 12	23 801,00	178 626,00	202 427,00	202 427,00	0,00	0,00	202 427,00
	Dz.801 rozdz.80104	31,00	4 626,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	4 657,00
	Dz.801 rozdz.80148	23 770,00	174 000,00	197 770,00	197 770,00	0,00	0,00	197 770,00
4.	Przedszkole nr 33	15 217,00	282 698,00	297 915,00	297 915,00	0,00	0,00	297 915,00
	Dz.801 rozdz. 80104	0,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	3 398,00

	Dz.801 rozdz. 80148	15 217,00	279 300,00	294 517,00	294 517,00	0,00	0,00	294 517,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 3	235,00	238 595,00	238 830,00	238 830,00	0,00	0,00	238 830,00
	Dz.801 rozdz.80101	220,00	70 472,00	70 692,00	70 692,00	0,00	0,00	70 692,00
	Dz.801 rozdz.80148	15,00	168 123,00	168 138,00	168 138,00	0,00	0,00	168 138,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 7	345,00	286 500,00	286 845,00	286 845,00	0,00	0,00	286 845,00
	Dz.801 rozdz. 80101	183,00	150 500,00	150 683,00	150 683,00	0,00	0,00	150 683,00
	Dz.801 rozdz. 80148	162,00	136 000,00	136 162,00	136 162,00	0,00	0,00	136 162,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 13	4 271,00	323 567,00	327 838,00	327 838,00	0,00	0,00	327 838,00
	Dz.801 rozdz.80101	534,00	31 947,00	32 481,00	32 481,00	0,00	0,00	32 481,00
	Dz.801 rozdz.80148	3 737,00	203 620,00	207 357,00	207 357,00	0,00	0,00	207 357,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	594,00	389 151,00	389 745,00	389 745,00	0,00	0,00	389 745,00
	Dz.801 rozdz.80101	358,00	135 711,00	136 069,00	136 069,00	0,00	0,00	136 069,00
	Dz.801 rozdz.80148	236,00	253 440,00	253 676,00	253 676,00	0,00	0,00	253 676,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	4 518,00	490 700,00	495 218,00	495 218,00	0,00	0,00	495 218,00
	Dz.801 rozdz.80101	417,00	173 100,00	173 517,00	173 517,00	0,00	0,00	173 517,00
	Dz. 801 rozdz.80148	4 101,00	317 600,00	321 701,00	321 701,00	0,00	0,00	321 701,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	3 968,00	120 812,00	124 780,00	124 780,00	0,00	0,00	124 780,00
	Dz.801 rozdz.80101	48,00	15 212,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
	Dz.801 rozdz.80148	3 920,00	105 600,00	109 520,00	109 520,00	0,00	0,00	109 520,00
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 264,00	199 214,00	205 478,00	205 478,00	0,00	0,00	205 478,00
	Dz.801 rozdz.80101	135,00	10 714,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	10 849,00
	Dz.801 rozdz.80148	6 129,00	188 500,00	194 629,00	194 629,00	0,00	0,00	194 629,00

12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 966,00	286 099,00	296 065,00	296 065,00	0,00	0,00	296 065,00
	Dz.801 rozdz.80101	124,00	17 339,00	17 463,00	17 463,00	0,00	0,00	17 463,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 842,00	268 760,00	278 602,00	278 602,00	0,00	0,00	278 602,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 778,00	270 580,00	275 358,00	275 358,00	0,00	0,00	275 358,00
	Dz.801 rozdz.80101	62,00	9 000,00	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	9 062,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 716,00	261 580,00	266 296,00	266 296,00	0,00	0,00	266 296,00
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	9 047,00	408 863,00	417 910,00	417 910,00	0,00	0,00	417 910,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 134,00	70 966,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 913,00	337 897,00	345 810,00	345 810,00	0,00	0,00	345 810,00
15.	III Liceum Ogólnokształcące	71,00	123 600,00	123 671,00	123 671,00	0,00	0,00	123 671,00
	Dz.801 rozdz.80120	71,00	123 600,00	123 671,00	123 671,00	0,00	0,00	123 671,00
16.	Zespół Szkół Muzycznych	1 239,00	167 078,00	168 317,00	168 317,00	0,00	0,00	168 317,00
	Dz.801 rozdz.80132	637,00	15 514,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	16 151,00
	Dz.801 rozdz.80148	602,00	151 564,00	152 166,00	152 166,00	0,00	0,00	152 166,00
17.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	496,00	337 938,00	338 434,00	338 434,00	0,00	0,00	338 434,00
	Dz.801 rozdz. 80140	496,00	337 938,00	338 434,00	338 434,00	0,00	0,00	338 434,00
18.	Techniczne Zakłady Naukowe	9 535,00	688 000,00	697 535,00	697 535,00	0,00	0,00	697 535,00
	Dz.801 rozdz.80115	9 535,00	688 000,00	697 535,00	697 535,00	0,00	0,00	697 535,00
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	9 983,00	976 575,00	986 558,00	986 558,00	0,00	0,00	986 558,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 712,00	619 200,00	623 912,00	623 912,00	0,00	0,00	623 912,00

	Dz.854 rozdz.85403	5 271,00	227 375,00	232 646,00	232 646,00	0,00	0,00	232 646,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
20.	Zespół Szkół Sportowych	3 591,00	819 890,00	823 481,00	823 481,00	0,00	0,00	823 481,00
	Dz.801 rozdz.80120	2 343,00	142 190,00	144 533,00	144 533,00	0,00	0,00	144 533,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 248,00	520 200,00	521 448,00	521 448,00	0,00	0,00	521 448,00
	Dz. 854 rozdz.85412	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
Ogółem		131 298,00	6 969 442,00	7 100 740,00	7 100 740,00	0,00	0,00	7 100 740,00

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 **538 055,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w łącznej wysokości **74 200,00 zł** w Przedszkolach nr 4, 12, 33 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 na zakup środków żywności,
- wpływem z różnych opłat w łącznej wysokości **7 050,00 zł** wynikających z marży za przygotowywanie posiłków dla personelu w Przedszkolach nr 4, 12 i 33 oraz Zespole Szkół Sportowych przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni i stołówek,
- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **203 786,00 zł**:
 - Przedszkole nr 12 kwota 3 000,00 zł na zakup papieru ksero, tonerów i tuszy oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 33 kwota 200,00 zł na zakup tonerów i tuszy,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 kwota 15 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw, naprawę sprzętu komputerowego oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 kwota 18 000,00 zł na zakup tuszy, tonerów, materiałów do bieżących napraw, usług serwisowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 6 500,00 zł na zakup tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw oraz usług serwisowych,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 kwota 5 000,00 zł na zakup usług serwisowych, badanie wody basenowej,
 - Szkoła Podstawowa nr 35 kwota 2 000,00 zł na zakup artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 kwota 4 500,00 zł na zakup tonerów, tuszy oraz usług serwisowych,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 kwota 1 850,00 zł na eksploatację dystrybutora wody oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 kwota 600,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw,
 - III Liceum Ogólnokształcące kwota 25 936,00 zł na zakup artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw, przewóz uczniów klas mundurowych do jednostki wojskowej oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Zespół Szkół Muzycznych kwota 1 200,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i artykułów gospodarczych,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 120 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, usług konserwacyjnych i remontowych, montaż ścianek działowych i drzwi oraz podatek od towarów i usług VAT,
- wpływem z usług w łącznej wysokości **225 650,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci i uczniów w Przedszkolach nr 4, 12 i 33, Szkołach Podstawowych nr 3 i 13, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkół Muzycznych oraz Zespole Szkół Sportowych z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- wpływem odsetek bankowych w łącznej wysokości **9 600,00 zł** w:
 - Przedszkole nr 4 kwota 1 300,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,

- Przedszkole nr 12 kwota 600,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkole nr 33 kwota 1 700,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 kwota 300,00 zł na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 400,00 zł podatek od towarów i usług VAT i zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 kwota 200,00 zł na zakup artykułów gospodarczych,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 kwota 600,00 zł na zakup usług serwisowych,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 kwota 1 500,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw, konserwację sprzętu oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - III Liceum Ogólnokształcące kwota 500,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - Zespół Szkół Muzycznych kwota 500,00 zł na zakup artykułów gospodarczych,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 2 000,00 zł na podatek od towarów i usług VAT.
- wpływem z tytułu kar i odszkodowań w łącznej wysokości **5 769,00 zł** wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami w Szkole Podstawowej nr 20 kwoty 335,00 zł i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kwoty 5 434,00 zł na naprawienie powstałych szkód,
 - wpływem z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w wysokości **11 000,00 zł** z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w Przedszkolu nr 6 do „Sali bezpieczeństwa komunikacyjnego”.
 - wpływem z różnych dochodów w łącznej wysokości **1 000,00 zł**:
 - Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 500,00 zł i Szkoła Podstawowa nr 35 kwota 500,00 zł z tytułu zniszczonych zamków do szafek uczniowskich z przeznaczeniem na ich wymianę.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **28 680,00 zł**.

Spowodowane jest to zwiększeniem wpływów o kwotę **43 680,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **22 880,00 zł** na zakup wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji, sprzętu komputerowego, artykułów gospodarczych oraz chemii basenowej,
- odsetek bankowych w łącznej wysokości **1 400,00 zł** na zakup papieru ksero, tuszy i tonerów,
- wpływem z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w łącznej wysokości **19 400,00 zł** z Telewizji Polskiej S.A. na zakup pomocy dydaktycznych do interaktywnej nauki, ćwiczeń, ruchu i zabawy.

oraz zmniejszeniem planu w Zespole Szkół Sportowych - wpływy z usług w zakresie organizacji wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną szkołę” w kwocie **15 000,00 zł**.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska – Radosz