

Projekt

Druk nr 543

**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 6 | 6 586,00 | 109 580,00 | 116 166,00 | 116 166,00 | 0,00 | 0,00 | 116 166,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 37,00 | 13 300,00 | 13 337,00 | 13 337,00 | 0,00 | 0,00 | 13 337,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 6 549,00 | 96 280,00 | 102 829,00 | 102 829,00 | 0,00 | 0,00 | 102 829,00 |
| 2. | Przedszkole nr 11 | 19 530,00 | 360 352,00 | 379 882,00 | 379 882,00 | 0,00 | 0,00 | 379 882,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 99,00 | 2 952,00 | 3 051,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 19 431,00 | 357 400,00 | 376 831,00 | 376 831,00 | 0,00 | 0,00 | 376 831,00 |
| 3. | Przedszkole nr 17 | 5 117,00 | 58 973,00 | 64 090,00 | 64 090,00 | 0,00 | 0,00 | 64 090,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 5 117,00 | 58 235,00 | 63 352,00 | 63 352,00 | 0,00 | 0,00 | 63 352,00 |
| 4. | Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | 26 274,00 | 257 138,00 | 283 412,00 | 283 412,00 | 0,00 | 0,00 | 283 412,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Dz.801 rozdz. 80104 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| | Dz.801 rozdz. 80148 | 26 274,00 | 256 400,00 | 282 674,00 | 282 674,00 | 0,00 | 0,00 | 282 674,00 |
| | | | | | | | | |
| 5. | Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi | 14 004,00 | 274 038,00 | 288 042,00 | 288 042,00 | 0,00 | 0,00 | 288 042,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 14 004,00 | 273 300,00 | 287 304,00 | 287 304,00 | 0,00 | 0,00 | 287 304,00 |
| | | | | | | | | |
| 6. | Przedszkole nr 34 | 41 386,00 | 246 933,00 | 288 319,00 | 288 319,00 | 0,00 | 0,00 | 288 319,00 |
| | Dz.801 rozdz. 80104 | 21 487,00 | 34 472,00 | 55 959,00 | 55 959,00 | 0,00 | 0,00 | 55 959,00 |
| | Dz.801 rozdz. 80148 | 19 899,00 | 212 461,00 | 232 360,00 | 232 360,00 | 0,00 | 0,00 | 232 360,00 |
| | | | | | | | | |
| 7. | Przedszkole nr 39 | 31 484,00 | 383 376,00 | 414 860,00 | 414 860,00 | 0,00 | 0,00 | 414 860,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 73,00 | 5 776,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 31 411,00 | 377 600,00 | 409 011,00 | 409 011,00 | 0,00 | 0,00 | 409 011,00 |
| | | | | | | | | |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 21 | 97,00 | 155 504,00 | 155 601,00 | 155 601,00 | 0,00 | 0,00 | 155 601,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 97,00 | 15 203,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 0,00 | 140 301,00 | 140 301,00 | 140 301,00 | 0,00 | 0,00 | 140 301,00 |
| | | | | | | | | |
| 9. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 6 264,00 | 201 214,00 | 207 478,00 | 207 478,00 | 0,00 | 0,00 | 207 478,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 135,00 | 12 714,00 | 12 849,00 | 12 849,00 | 0,00 | 0,00 | 12 849,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 6 129,00 | 188 500,00 | 194 629,00 | 194 629,00 | 0,00 | 0,00 | 194 629,00 |
| | | | | | | | | |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | 6 699,00 | 250 500,00 | 257 199,00 | 257 199,00 | 0,00 | 0,00 | 257 199,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 322,00 | 9 500,00 | 9 822,00 | 9 822,00 | 0,00 | 0,00 | 9 822,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 6 377,00 | 241 000,00 | 247 377,00 | 247 377,00 | 0,00 | 0,00 | 247 377,00 |
| | | | | | | | | |
| 11. | Zespół Szkół nr 4 | 12 019,00 | 339 088,00 | 351 107,00 | 351 107,00 | 0,00 | 0,00 | 351 107,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 273,00 | 36 038,00 | 36 311,00 | 36 311,00 | 0,00 | 0,00 | 36 311,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 11 746,00 | 303 050,00 | 314 796,00 | 314 796,00 | 0,00 | 0,00 | 314 796,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 12. | Zespół Szkół Technicznych | 1 229,00 | 107 100,00 | 108 329,00 | 108 329,00 | 0,00 | 0,00 | 108 329,00 |
| | Dz.801 rozdz.80115 | 1 229,00 | 107 100,00 | 108 329,00 | 108 329,00 | 0,00 | 0,00 | 108 329,00 |
| | | | | | | | | |
| 13. | Techniczne Zakłady Naukowe | 9 535,00 | 703 000,00 | 712 535,00 | 712 535,00 | 0,00 | 0,00 | 712 535,00 |
| | Dz.801 rozdz.80115 | 9 535,00 | 703 000,00 | 712 535,00 | 712 535,00 | 0,00 | 0,00 | 712 535,00 |
| | | | | | | | | |
| Ogółem | | 180 224,00 | 3 446 796,00 | 3 627 020,00 | 3 627 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 020,00 |

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 **122 971,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w łącznej wysokości **92 000,00 zł** w Przedszkolach nr 11, 17, 20, 29 i 34 na zakup środków żywności,
- wpływem z różnych opłat w łącznej wysokości **177,00 zł** z marży za przygotowywanie posiłków dla personelu w Przedszkolu nr 34 przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni i stołówek,
- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **4 774,00 zł**:
 - Przedszkole nr 6 kwota 300,00 zł na zakup tonerów i tuszy oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 11 kwota 738,00 zł na opłatę za dzierżawę dystrybutora wody,
 - Przedszkole nr 39 kwota 1 736,00 zł na przeglądy urządzeń,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 kwota 2 000,00 zł na zakup artykułów gospodarczych,
- wpływem z usług w łącznej wysokości **854,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci w Przedszkolu nr 34 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- wpływem odsetek bankowych w łącznej wysokości **1 880,00 zł**:
 - Przedszkole nr 11 kwota 1 000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkole nr 17 kwota 80,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkole nr 29 kwota 800,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
- wpływem z tytułu kar i odszkodowań w łącznej wysokości **286,00 zł** wynikających z umowy zawartej z ubezpieczycielem w Zespole Szkół nr 4 na naprawienie powstałej szkody,
- wpływem z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **23 000,00 zł**:
 - Szkoła Podstawowa nr 21 kwota 400,00 zł od Nadleśnictwa Siewierz na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 kwota 500,00 zł od osoby prywatnej na zakup niszczarki,
 - Zespół Szkół Technicznych kwota 7 100,00 zł od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu – Eko konkursu „Moje środowisko”,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 15 000,00 zł od Arcelor Mittal na zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz