

**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 1	18 089,00	317 461,00	335 550,00	335 550,00	0,00	0,00	335 550,00
	Dz.801 rozdz.80104	522,00	7 861,00	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00	8 383,00
	Dz.801 rozdz.80148	17 567,00	309 600,00	327 167,00	327 167,00	0,00	0,00	327 167,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 7	345,00	288 500,00	288 845,00	288 845,00	0,00	0,00	288 845,00
	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	138 000,00	138 162,00	138 162,00	0,00	0,00	138 162,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 8	345,00	452 369,00	452 714,00	452 714,00	0,00	0,00	452 714,00
	Dz.801 rozdz.80101	286,00	94 929,00	95 215,00	95 215,00	0,00	0,00	95 215,00
	Dz.801 rozdz.80148	59,00	357 440,00	357 499,00	357 499,00	0,00	0,00	357 499,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 10	443,00	160 069,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00
	Dz.801 rozdz. 80101	278,00	31 069,00	31 347,00	31 347,00	0,00	0,00	31 347,00

	Dz.801 rozdz. 80148	165,00	129 000,00	129 165,00	129 165,00	0,00	0,00	129 165,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 12	231,00	313 100,00	313 331,00	313 331,00	0,00	0,00	313 331,00
	Dz.801 rozdz.80101	222,00	45 100,00	45 322,00	45 322,00	0,00	0,00	45 322,00
	Dz.801 rozdz.80148	9,00	268 000,00	268 009,00	268 009,00	0,00	0,00	268 009,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 13	4 271,00	324 067,00	328 338,00	328 338,00	0,00	0,00	328 338,00
	Dz.801 rozdz. 80101	534,00	32 447,00	32 981,00	32 981,00	0,00	0,00	32 981,00
	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
7.	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	594,00	411 651,00	412 245,00	412 245,00	0,00	0,00	412 245,00
	Dz.801 rozdz.80101	358,00	158 211,00	158 569,00	158 569,00	0,00	0,00	158 569,00
	Dz.801 rozdz.80148	236,00	253 440,00	253 676,00	253 676,00	0,00	0,00	253 676,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 22	125,00	212 544,00	212 669,00	212 669,00	0,00	0,00	212 669,00
	Dz.801 rozdz.80101	123,00	24 980,00	25 103,00	25 103,00	0,00	0,00	25 103,00
	Dz.801 rozdz.80148	2,00	187 564,00	187 566,00	187 566,00	0,00	0,00	187 566,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	3 812,00	189 580,00	193 392,00	193 392,00	0,00	0,00	193 392,00
	Dz.801 rozdz.80101	393,00	13 300,00	13 693,00	13 693,00	0,00	0,00	13 693,00
	Dz. 801 rozdz.80148	3 419,00	162 300,00	165 719,00	165 719,00	0,00	0,00	165 719,00
	Dz.854 rozdz. 85412	0,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	4 518,00	564 600,00	569 118,00	569 118,00	0,00	0,00	569 118,00
	Dz.801 rozdz.80101	417,00	247 000,00	247 417,00	247 417,00	0,00	0,00	247 417,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 101,00	317 600,00	321 701,00	321 701,00	0,00	0,00	321 701,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 30	298,00	358 000,00	358 298,00	358 298,00	0,00	0,00	358 298,00
	Dz.801 rozdz.80101	277,00	34 050,00	34 327,00	34 327,00	0,00	0,00	34 327,00

	Dz.801 rozdz.80148	21,00	323 950,00	323 971,00	323 971,00	0,00	0,00	323 971,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	5 718,00	206 687,00	212 405,00	212 405,00	0,00	0,00	212 405,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 621,00	34 500,00	36 121,00	36 121,00	0,00	0,00	36 121,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 097,00	172 187,00	176 284,00	176 284,00	0,00	0,00	176 284,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 778,00	272 580,00	277 358,00	277 358,00	0,00	0,00	277 358,00
	Dz.801 rozdz.80101	62,00	11 000,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	11 062,00
	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 6	6 699,00	272 500,00	279 199,00	279 199,00	0,00	0,00	279 199,00
	Dz.801 rozdz.80101	322,00	11 500,00	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00	11 822,00
	Dz.801 rozdz.80148	6 377,00	261 000,00	267 377,00	267 377,00	0,00	0,00	267 377,00
15.	Zespół Szkół nr 4	12 019,00	439 454,00	451 473,00	451 473,00	0,00	0,00	451 473,00
	Dz.801 rozdz.80101	273,00	36 404,00	36 677,00	36 677,00	0,00	0,00	36 677,00
	Dz.801 rozdz.80148	11 746,00	403 050,00	414 796,00	414 796,00	0,00	0,00	414 796,00
16.	II Liceum Ogólnokształcące	281,00	76 412,00	76 693,00	76 693,00	0,00	0,00	76 693,00
	Dz.801 rozdz.80120	281,00	76 412,00	76 693,00	76 693,00	0,00	0,00	76 693,00
17.	III Liceum Ogólnokształcące	71,00	144 150,00	144 221,00	144 221,00	0,00	0,00	144 221,00
	Dz.801 rozdz. 80120	71,00	144 150,00	144 221,00	144 221,00	0,00	0,00	144 221,00
18.	Zespół Szkół Muzycznych	1 239,00	187 078,00	188 317,00	188 317,00	0,00	0,00	188 317,00
	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	171 564,00	172 166,00	172 166,00	0,00	0,00	172 166,00
19.	Zespół Szkół Technicznych	1 229,00	107 700,00	108 929,00	108 929,00	0,00	0,00	108 929,00
	Dz.801 rozdz.80115	1 229,00	107 700,00	108 929,00	108 929,00	0,00	0,00	108 929,00

20.	Techniczne Zakłady Naukowe	9 535,00	740 350,00	749 885,00	749 885,00	0,00	0,00	749 885,00
	Dz.801 rozdz.80115	9 535,00	740 350,00	749 885,00	749 885,00	0,00	0,00	749 885,00
21.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	9 983,00	993 275,00	1 003 258,00	1 003 258,00	0,00	0,00	1 003 258,00
	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	244 075,00	249 346,00	249 346,00	0,00	0,00	249 346,00
	Dz.854 rozdz. 85412	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Ogółem		84 623,00	7 032 127,00	7 116 750,00	7 116 750,00	0,00	0,00	7 116 750,00

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 **401 706,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w łącznej wysokości **95 000,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 i Zespole Szkół Nr 4 na zakup środków żywności,
- wpływem z różnych opłat w łącznej wysokości **1 965,00 zł** wynikających z marży za przygotowywanie posiłków dla personelu w Szkole Podstawowej nr 10 przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni i stołówek,
- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **194 667,00 zł**:
 - Przedszkole nr 1 kwota 1 520,00 zł na zakup papieru ksero, tonerów i tuszy oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 kwota 20 000,00 zł na zakup tonerów i tuszy, chemii basenowej, akcesoriów komputerowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 10 kwota 4 347,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw, naprawę sprzętu komputerowego oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 kwota 8 000,00 zł na zakup tuszy, tonerów, materiałów do bieżących napraw, usług serwisowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 20 kwota 21 500,00 zł na zakup tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia apteczek, przeglądy oraz usługi serwisowe,
 - Szkoła Podstawowa nr 22 kwota 2 000,00 zł na zakup tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 kwota 72 800,00 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, tuszy, papieru ksero i materiałów do bieżących napraw, usługi serwisowe, badanie wody basenowej oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 30 kwota 2 000,00 zł na podatek od towarów i usług VAT,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 kwota 2 000,00 zł na zakup tonerów, tuszy, usług serwisowych oraz na podatek od towarów i usług VAT ,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 kwota 1 500,00 zł na eksploatację dystrybutora wody oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - II Liceum Ogólnokształcące kwota 5 000,00 zł na zakup artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw,
 - III Liceum Ogólnokształcące kwota 20 000,00 zł na zakup artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 34 000,00 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 **100 708,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci i uczniów w Szkołach Podstawowych nr 7, 10, 12, 28, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Muzycznych na zakup środków żywności,
- wpływem odsetek bankowych w łącznej wysokości **8 000,00 zł** w:
 - Szkole Podstawowej nr 12 kwota 500,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,

- Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 500,00 zł podatek od towarów i usług VAT i zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 28 kwota 300,00 zł na zakup wyposażenia kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 kwota 1 100,00 zł na zakup artykułów gospodarczych,
 - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3 kwota 400,00 zł na zakup usług serwisowych,
 - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6 kwota 500,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - II Liceum Ogólnokształcące kwota 200,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - III Liceum Ogólnokształcące kwota 550,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - Zespół Szkół Technicznych kwota 600,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 3 350,00 zł na podatek od towarów i usług VAT.
- wpływem z tytułu kar i odszkodowań w łącznej wysokości **1 366,00 zł** wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami w Szkole Podstawowej nr 20 kwoty 1 000,00 zł i Zespół Szkół nr 4 kwoty 366,00 zł na naprawienie powstałych szkód.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **16 700,00 zł**.

Spowodowane jest to zwiększeniem wpływów o kwotę **16 200,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z tytułu:

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań w łącznej wysokości 16 200,00 zł wynikającej z umowy z zawartej z ubezpieczycielem na naprawienie powstałych szkód,
- odsetek bankowych w łącznej wysokości **500,00 zł** na zakup papieru ksero, tuszy i tonerów.

•
•
•
•
•
•

- Skarbnik Miasta
- Janina Bronikowska-Radosz