

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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

Marta Bobrowska-Juroff

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2024 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2024

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody	Suma bilansująca /kol.3+4/	Wydatki	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2024r.	Suma bilansująca
					w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Przedszkole nr 9	11 716,00	257 375,00	269 091,00	269 091,00	0,00	0,00	269 091,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00
	Dz.801 rozdz.80148	11 716,00	255 000,00	266 716,00	266 716,00	0,00	0,00	266 716,00
2	Przedszkole nr 11	19 723,00	477 452,00	497 175,00	497 175,00	0,00	0,00	497 175,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	9 952,00
	Dz.801 rozdz.80148	19 723,00	467 500,00	487 223,00	487 223,00	0,00	0,00	487 223,00
3	Przedszkole nr 14	16 182,00	296 400,00	312 582,00	312 582,00	0,00	0,00	312 582,00
	Dz.801 rozdz.80104	898,00	10 800,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	11 698,00
	Dz.801 rozdz.80148	15 284,00	285 600,00	300 884,00	300 884,00	0,00	0,00	300 884,00
4	Przedszkole nr 34	10 605,00	240 720,00	251 325,00	251 325,00	0,00	0,00	251 325,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 301,00	36 820,00	38 121,00	38 121,00	0,00	0,00	38 121,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 304,00	203 900,00	213 204,00	213 204,00	0,00	0,00	213 204,00

5	Szkoła Podstawowa nr 3	2 515,00	236 519,00	239 034,00	239 034,00	0,00	0,00	239 034,00
	Dz.801 rozdz.80101	247,00	70 753,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	Dz.801 rozdz.80148	2 268,00	165 766,00	168 034,00	168 034,00	0,00	0,00	168 034,00
6	Szkoła Podstawowa nr 8	211,00	343 356,00	343 567,00	343 567,00	0,00	0,00	343 567,00
	Dz.801 rozdz.80101	207,00	101 356,00	101 563,00	101 563,00	0,00	0,00	101 563,00
	Dz.801 rozdz.80148	4,00	242 000,00	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00
7	Szkoła Podstawowa nr 12	1 753,00	423 313,00	425 066,00	425 066,00	0,00	0,00	425 066,00
	Dz.801 rozdz.80101	301,00	79 313,00	79 614,00	79 614,00	0,00	0,00	79 614,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 452,00	344 000,00	345 452,00	345 452,00	0,00	0,00	345 452,00
8	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	8 937,00	464 426,00	473 363,00	473 363,00	0,00	0,00	473 363,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 603,00	172 526,00	174 129,00	174 129,00	0,00	0,00	174 129,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 334,00	291 900,00	299 234,00	299 234,00	0,00	0,00	299 234,00
9	Szkoła Podstawowa nr 22	2 078,00	234 044,00	236 122,00	236 122,00	0,00	0,00	236 122,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 349,00	31 480,00	32 829,00	32 829,00	0,00	0,00	32 829,00
	Dz.801 rozdz.80148	729,00	202 564,00	203 293,00	203 293,00	0,00	0,00	203 293,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 119,00	231 993,00	237 112,00	237 112,00	0,00	0,00	237 112,00
	Dz.801 rozdz.80101	117,00	12 883,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Dz.801 rozdz.80148	5 002,00	192 980,00	197 982,00	197 982,00	0,00	0,00	197 982,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	26 130,00
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 826,00	288 708,00	292 534,00	292 534,00	0,00	0,00	292 534,00
	Dz.801 rozdz.80101	92,00	21 908,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Dz.801 rozdz.80148	3 734,00	266 800,00	270 534,00	270 534,00	0,00	0,00	270 534,00
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 682,00	356 200,00	360 882,00	360 882,00	0,00	0,00	360 882,00
	Dz.801 rozdz.80101	517,00	24 000,00	24 517,00	24 517,00	0,00	0,00	24 517,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 165,00	332 200,00	336 365,00	336 365,00	0,00	0,00	336 365,00

13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	9 794,00	492 159,00	501 953,00	501 953,00	0,00	0,00	501 953,00
	Dz.801 rozdz.80101	323,00	73 677,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 471,00	418 482,00	427 953,00	427 953,00	0,00	0,00	427 953,00
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	10 655,00	689 260,00	699 915,00	699 915,00	0,00	0,00	699 915,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 854,00	153 460,00	155 314,00	155 314,00	0,00	0,00	155 314,00
	Dz.801 rozdz.80148	8 801,00	459 800,00	468 601,00	468 601,00	0,00	0,00	468 601,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
15	Zespół Szkół nr 4	6 035,00	688 862,00	694 897,00	694 897,00	0,00	0,00	694 897,00
	Dz.801 rozdz.80101	148,00	110 862,00	111 010,00	111 010,00	0,00	0,00	111 010,00
	Dz.801 rozdz.80148	5 887,00	578 000,00	583 887,00	583 887,00	0,00	0,00	583 887,00
16	I Liceum Ogólnokształcące	33,00	85 920,00	85 953,00	85 953,00	0,00	0,00	85 953,00
	Dz.801 rozdz.80120	33,00	85 920,00	85 953,00	85 953,00	0,00	0,00	85 953,00
17	II Liceum Ogólnokształcące	648,00	86 748,00	87 396,00	87 396,00	0,00	0,00	87 396,00
	Dz.801 rozdz.80120	648,00	86 748,00	87 396,00	87 396,00	0,00	0,00	87 396,00
18	III Liceum Ogólnokształcące	184,00	113 106,00	113 290,00	113 290,00	0,00	0,00	113 290,00
	Dz.801 rozdz.80120	184,00	113 106,00	113 290,00	113 290,00	0,00	0,00	113 290,00
19	Zespół Szkół Muzycznych	3 603,00	266 994,00	270 597,00	270 597,00	0,00	0,00	270 597,00
	Dz.801 rozdz.80132	1 746,00	36 844,00	38 590,00	38 590,00	0,00	0,00	38 590,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 857,00	230 150,00	232 007,00	232 007,00	0,00	0,00	232 007,00
20	Zespół Szkół Sportowych	9 738,00	1 268 189,00	1 277 927,00	1 277 927,00	240 000,00	0,00	1 277 927,00
	Dz.801 rozdz.80120	281,00	510 989,00	511 270,00	511 270,00	240 000,00	0,00	511 270,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 457,00	597 200,00	606 657,00	606 657,00	0,00	0,00	606 657,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Ogółem	128 037,00	7 541 744,00	7 669 781,00	7 669 781,00	240 000,00	0,00	7 669 781,00
--------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------

UZASADNIENIE

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

W Dziale 801 – Oświata i Wychowanie zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **403 931,00 zł**.

Spowodowane jest to:

- wpływem z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w łącznej wysokości **58 000,00 zł** w Przedszkolu nr 11 i Zespole Szkół Nr 4 przeznaczonych na zakup środków żywności,
- wpływem z różnych opłat w łącznej wysokości **5 300,00 zł** z marży za przygotowanie posiłków dla personelu w Przedszkolu nr 11, Szkole Podstawowej nr 20 i 22 oraz Zespole Szkół Muzycznych przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni,
- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **62 479,00 zł**:
 - Przedszkole nr 9 kwota 690,00 zł na zakup tonerów tuszy i tuszy,
 - Przedszkole nr 14 kwota 2 400,00 zł na zakup artykułów gospodarczych, eksploatację dystrybutora wody oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkole nr 34 kwota 6 000,00 zł na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości na kuchnię, tonerów i tuszy oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 kwota 8 987,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 kwota 10 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, pomocy dydaktycznych, eksploatację dystrybutora wody oraz analizę wody basenowej,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 kwota 3 383,00 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 kwota 3 708,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy oraz papieru ksero,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 kwota 5 000,00 zł na usługi serwisowe i przeglądy sprzętu,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 kwota 2 811,00 zł na zakup chemii basenowej oraz analizę wody w basenie,
 - II Liceum Ogólnokształcące kwota 5 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz ubezpieczenie budynku,
 - III Liceum Ogólnokształcące kwota 10 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenie budynku,
 - Zespół Szkół Muzycznych kwota 4 500,00 zł na zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz usługi serwisowe i przeglądy urządzeń,
- wpływem z usług w łącznej wysokości **248 300,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci i uczniów w Przedszkolu nr 11, Szkole Podstawowej nr 20, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Muzycznych oraz Zespole Szkół Sportowych przeznaczonych na zakup środków żywności,
- wpływem z pozostałych odsetek w łącznej wysokości **810,00 zł**:
 - Przedszkole nr 9 kwota 310,00 zł na podatek od towarów i usług,
 - Zespół Szkół Muzycznych kwota 500,00 zł na podatek od towarów i usług,
- wpływem z kar i odszkodowań w łącznej wysokości **23 042,00 zł** wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami w Szkole Podstawowej nr 12 kwoty 19 313,00 zł, Zespole Szkół nr 4 kwoty 3 460,00 oraz I Liceum Ogólnokształcące kwoty 269,00 zł na naprawienie powstałych szkód,

- wpływem z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w wysokości **6 000,00 zł** w Przedszkolu nr 11 od Fundacji ING Dzieciom w ramach Funduszu "Dobry Pomysł" na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych wprowadza się do planu zakup urządzenia do elektrolizy wody na basenie w Zespole Szkół Sportowych w wysokości 240 000,00 zł. Wydatek będzie realizowany z odszkodowania, po zalaniu szkoły, uzyskanego od ubezpieczyciela. Dochody na ten cel zostały wprowadzone do planu wydzielonego rachunku w październiku 2024 r.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz