

**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 1	13 756,00	319 799,00	333 555,00	333 555,00	0,00	0,00	333 555,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 015,00	17 749,00	18 764,00	18 764,00	0,00	0,00	18 764,00
	Dz.801 rozdz.80148	12 741,00	302 050,00	314 791,00	314 791,00	0,00	0,00	314 791,00
2	Przedszkole nr 13	4 757,00	143 574,00	148 331,00	148 331,00	0,00	0,00	148 331,00
	Dz.801 rozdz.80104	252,00	4 578,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 505,00	138 996,00	143 501,00	143 501,00	0,00	0,00	143 501,00
3	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	17 475,00	271 018,00	288 493,00	288 493,00	0,00	0,00	288 493,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
	Dz.801 rozdz.80148	17 475,00	269 880,00	287 355,00	287 355,00	0,00	0,00	287 355,00
4	Przedszkole nr 32	11 756,00	439 086,00	450 842,00	450 842,00	0,00	0,00	450 842,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00
	Dz.801 rozdz.80148	11 756,00	432 600,00	444 356,00	444 356,00	0,00	0,00	444 356,00

5	Przedszkole nr 36	23 377,00	431 276,00	454 653,00	454 653,00	0,00	0,00	454 653,00
	Dz.801 rozdz.80104	2,00	1 476,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
	Dz.801 rozdz.80148	23 375,00	429 800,00	453 175,00	453 175,00	0,00	0,00	453 175,00
6	Przedszkole nr 39	24 452,00	378 046,00	402 498,00	402 498,00	0,00	0,00	402 498,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 649,00	8 126,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	10 775,00
	Dz.801 rozdz.80148	21 803,00	369 920,00	391 723,00	391 723,00	0,00	0,00	391 723,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	211,00	353 356,00	353 567,00	353 567,00	0,00	0,00	353 567,00
	Dz.801 rozdz.80101	207,00	111 356,00	111 563,00	111 563,00	0,00	0,00	111 563,00
	Dz.801 rozdz.80148	4,00	242 000,00	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00
8	Szkoła Podstawowa nr 10	16 625,00	180 822,00	197 447,00	197 447,00	0,00	0,00	197 447,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 607,00	36 722,00	50 329,00	50 329,00	0,00	0,00	50 329,00
	Dz.801 rozdz.80148	3 018,00	144 100,00	147 118,00	147 118,00	0,00	0,00	147 118,00
9	Szkoła Podstawowa nr 13	3 105,00	239 240,00	242 345,00	242 345,00	0,00	0,00	242 345,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 314,00	24 178,00	25 492,00	25 492,00	0,00	0,00	25 492,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 791,00	215 062,00	216 853,00	216 853,00	0,00	0,00	216 853,00
10	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	804,00	309 983,00	310 787,00	310 787,00	0,00	0,00	310 787,00
	Dz.801 rozdz.80101	804,00	54 370,00	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	55 174,00
	Dz.801 rozdz.80148	0,00	255 613,00	255 613,00	255 613,00	0,00	0,00	255 613,00
11	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	8 937,00	489 426,00	498 363,00	498 363,00	0,00	0,00	498 363,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 603,00	197 526,00	199 129,00	199 129,00	0,00	0,00	199 129,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 334,00	291 900,00	299 234,00	299 234,00	0,00	0,00	299 234,00
12	Szkoła Podstawowa nr 22	2 078,00	239 044,00	241 122,00	241 122,00	0,00	0,00	241 122,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 349,00	36 480,00	37 829,00	37 829,00	0,00	0,00	37 829,00
	Dz.801 rozdz.80148	729,00	202 564,00	203 293,00	203 293,00	0,00	0,00	203 293,00

13	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	22 586,00	605 154,00	627 740,00	627 740,00	0,00	0,00	627 740,00
	Dz.801 rozdz.80101	14 313,00	302 244,00	316 557,00	316 557,00	0,00	0,00	316 557,00
	Dz.801 rozdz.80148	8 273,00	302 910,00	311 183,00	311 183,00	0,00	0,00	311 183,00
14	Szkoła Podstawowa nr 30	4 964,00	434 352,00	439 316,00	439 316,00	0,00	0,00	439 316,00
	Dz.801 rozdz.80101	276,00	61 342,00	61 618,00	61 618,00	0,00	0,00	61 618,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 688,00	373 010,00	377 698,00	377 698,00	0,00	0,00	377 698,00
15	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	3 281,00	125 000,00	128 281,00	128 281,00	0,00	0,00	128 281,00
	Dz.801 rozdz.80101	167,00	19 400,00	19 567,00	19 567,00	0,00	0,00	19 567,00
	Dz.801 rozdz.80148	3 114,00	105 600,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	108 714,00
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	7 422,00	223 238,00	230 660,00	230 660,00	0,00	0,00	230 660,00
	Dz.801 rozdz.80101	0,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	12 238,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 422,00	211 000,00	218 422,00	218 422,00	0,00	0,00	218 422,00
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	10 655,00	692 072,00	702 727,00	702 727,00	0,00	0,00	702 727,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 854,00	156 272,00	158 126,00	158 126,00	0,00	0,00	158 126,00
	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
18	I Liceum Ogólnokształcące	33,00	89 920,00	89 953,00	89 953,00	0,00	0,00	89 953,00
	Dz.801 rozdz.80120	33,00	89 920,00	89 953,00	89 953,00	0,00	0,00	89 953,00
19	II Liceum Ogólnokształcące	648,00	91 748,00	92 396,00	92 396,00	0,00	0,00	92 396,00
	Dz.801 rozdz.80120	648,00	91 748,00	92 396,00	92 396,00	0,00	0,00	92 396,00
20	Liceum Sztuk Plastycznych	7,00	23 429,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00
	Dz.801 rozdz.80132	7,00	23 429,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00
21	Techniczne Zakłady Naukowe	6 798,00	779 980,00	786 778,00	786 778,00	0,00	0,00	786 778,00

	Dz.801 rozdz.80115	6 798,00	779 980,00	786 778,00	786 778,00	0,00	0,00	786 778,00
22	Zespół Szkół Sportowych	9 738,00	1 287 189,00	1 296 927,00	1 296 927,00	244 700,00	0,00	1 296 927,00
	Dz.801 rozdz.80120	281,00	518 989,00	519 270,00	519 270,00	244 700,00	0,00	519 270,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 457,00	608 200,00	617 657,00	617 657,00	0,00	0,00	617 657,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Ogółem		193 465,00	8 146 752,00	8 340 217,00	8 340 217,00	244 700,00	0,00	8 340 217,00

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 **294 782,00 zł**. Spowodowane jest to:

zwiększeniem w wysokości **295 152,00 zł** z tytułu:

- wpływu z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w łącznej wysokości **17 000,00 zł**: w Przedszkolu nr 13 kwota 14 000,00 zł i Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi kwota 3 000,00 zł przeznaczonych na zakup środków żywności,
- wpływu z różnych opłat w łącznej wysokości **2 000,00 zł** z marży za przygotowanie posiłków dla personelu w Przedszkolu nr 13 kwota 1 000,00 zł oraz w Zespole Szkół Sportowych kwota 1 000,00 zł przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **204 794,00 zł**:
 - Przedszkole nr 13 kwota 402,00 zł na zakup artykułów biurowych oraz dzierżawę dystrybutorów wody,
 - Przedszkole nr 29 kwota 100,00 zł na zakup tonerów do drukarki,
 - Przedszkole nr 32 kwota 442,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - Przedszkole nr 39 kwota 1 650,00 zł na zakup tuszy, tonerów i papieru ksero oraz na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 kwota 9 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, usługi serwisowe oraz analizę wody basenowej,
 - Szkoła Podstawowa nr 10 kwota 10 000,00 zł na zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 3 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów do drukarki oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi kwota 5 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz usług serwisowych i przeglądów urządzeń,
 - Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi kwota 24 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, chemii basenowej, usług serwisowych i przegląd urządzeń oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkoła Podstawowa nr 22 kwota 5 000,00 zł na zakup tonerów, tuszy, papieru ksero do drukarek i zakup pomocy dydaktycznych,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi kwota 20 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, przeglądy budowlane oraz składkę członkowską Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 - Szkoła Podstawowa nr 30 kwota 9 000,00 zł na zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, usług serwisowych i przegląd urządzeń,
 - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi kwota 3 000,00 zł na zakup komputera do pracowni informatycznej dla uczniów,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 kwota 3 500,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek oraz podatek od towarów i usług VAT,
 - II Liceum Ogólnokształcące kwota 4 700,00 zł na zakup usług serwisowych oraz ubezpieczenie budynku,
 - Techniczne Zakłady Naukowe kwota 100 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, usług serwisowych oraz pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe,
 - Zespół Szkół Sportowych kwota 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz podatek od towarów i usług VAT,

- wpływu z usług w łącznej wysokości **56 000,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci i uczniów, przeznaczonych na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 13 kwota 1 000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 13 kwota 15 000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi kwota 30 000,00 zł oraz Zespole Szkół Sportowych kwota 10 000,00 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek w łącznej wysokości **7 000,00 zł**:
 - Przedszkole nr 1 kwota 300,00 zł na zakup artykułów gospodarczych do kuchni,
 - Przedszkole nr 36 kwota 400,00 zł na zakup artykułów gospodarczych do kuchni,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 kwota 1 000,00 zł na badanie wody basenowej,
 - Szkoła Podstawowa nr 20 kwota 1 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
 - Szkoła Podstawowa nr 29 kwota 1 000,00 zł na przeglądy budowlane,
 - Szkoła Podstawowa nr 30 kwota 1 000,00 zł na usługi serwisowe,
 - II Liceum Ogólnokształcące kwota 300,00 zł na ubezpieczenie budynku,
 - Zespół Szkół Sportowych kwota 2 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
- wpływu z kar i odszkodowań w wysokości **2 812,00 zł** wynikającego z umowy zawartej z ubezpieczycielem, przeznaczonego na naprawienie powstałej szkody w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7,
- wpływu z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w łącznej wysokości **5 246,00 zł**:
 - I Liceum Ogólnokształcące kwota 4 000,00 zł darowizna od PZU na remont podłogi,
 - Liceum Sztuk Plastycznych kwota 1 246,00 zł darowizna z Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym na zakup pomocy dydaktycznych,
- wpływu z tytułu różnych dochodów w wysokości **300,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 13 wpłata rodziców za zniszczone zamki w szafkach.

zmniejszeniem w wysokości **370,00 zł** z tytułu:

- wpływu niższej wartości darowizny o kwotę **370,00 zł** w Przedszkolu nr 1 od rodziców na zakup huštawek.

Ponadto urealnia się wartość zakupu inwestycyjnego w Zespole Szkół Sportowych zakup urządzenia do elektrolizy wody na basenie w Zespole Szkół Sportowych w wysokości 244 700,00 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