

Autopoprawka do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.”

Część opisowa dotycząca dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, stanowiąca stronę 98 informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie:

### „ Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały pokreślone w uchwale Nr V/81/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydzielony rachunek funkcjonował przy przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, bursach szkolnych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **1 684 522,94 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 974 338,07 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 3 084,18 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, pomieszczeń, boiska, garaży, sklepik szkolny, gabinet stomatologiczny) – 296 101,94 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów szkoleniowych – BHP, prowadzenie przeglądów samochodów) – 220 219,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży, głównie płodów rolnych – 153 557 zł,
- darowizn – 7 300 zł,
- odsetek – 521,76 zł,
- pozostałych dochodów w tym: prowizji z tytułu ubezpieczenia, odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 29 400,10 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **1 366 316,10 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 973 759,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, zakup odśnieżarki, mini robota sprzątającego, zakup komputera) – 219 656,46 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, energia) – 90 532,59 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, składki) – 29 733,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 40 268,82 zł,
- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych) – 12 364,98 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków pieniężnych wyniósł **324 909,20 zł**, należności w kwocie **67 164,21 zł**, w tym wymagalne **25 076,12 zł** – wynikają z braku wpłat za wyżywienie dzieci oraz nieuregulowania czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych. Zobowiązania w wysokości **98 222,30 zł** dotyczą podatku VAT, nadpłat rodziców, zobowiązania do budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia Tabela Nr 8.”

SKARBNIK MIASTA

*mgr Katarzyna Bucior*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Wnuk*