

**UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**

z dnia

**w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na 2016 r. – zmiana VIII.**

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1438), § 13 ust. 4 pkt 8, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust. 1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569), § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 24 pkt 1, § 61 ust. 1 i 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,

Niniejszą uchwałą przekazać do:

1. Rady m.st. Warszawy
2. Prezydenta m.st. Warszawy
3. Skarbnika m.st. Warszawy
4. Dyrektora Biura Edukacji

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy**

Stanisław Kowalczuk

KITIB

- proszę o opinię
do dn. 18.08.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

17 SIE. 2016

Stanisław Kowalczuk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe	Kod		Pozyccje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.08.2016r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.08.2016r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
	Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział		§	Kod			Nazwa	zmniejszenia		zwiększenia
DBFO	J.08.000		801.80104	W4010	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	4 290 287	0	400 000	4 690 287
DBFO	J.08.000		801.80104	W4110	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	637 173	0	200 000	837 173
DBFO	J.08.000		801.80104	W4120	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	78 840	0	25 000	103 840
DBFO	J.08.000		801.80104	W4260	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	340 000	0	70 000	410 000
DBFO	J.08.000		801.80104	W4440	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	245 090	0	40 000	285 090
DBFO	J.08.000		801.80101	W4010	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	5 529 395	0	720 000	6 249 395
DBFO	J.08.000		801.80101	W4110	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	891 800	0	280 000	1 171 800
DBFO	J.08.000		801.80101	W4120	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	102 650	0	35 000	137 650
DBFO	J.08.000		801.80101	W4210	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	116 000	0	45 000	161 000
DBFO	J.08.000		801.80101	W4260	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	420 000	0	60 000	480 000
DBFO	J.08.000		801.80101	W4440	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	269 700	0	80 000	349 700
DBFO	J.08.000		801.80110	W4010	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	2 734 000	0	50 000	2 784 000
DBFO	J.08.000		801.80110	W4110	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	498 000	0	18 000	516 000
DBFO	J.08.000		801.80110	W4120	+000	GMMW		Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	52 700	0	5 000	57 700

Nazwa dysponenta	Kod	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.08.2016r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.08.2016r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
		Dział	Rozdział		§	Kod			Nazwa	Kod		zmniejszenia
DBFO	J.08.000	801.80110.	W4300+	000	GMMW		B/V/1/6/1	35 000	34 644	0	15 000	50 000
DBFO	J.08.000	801.80132.	W4010+	000	GMMW		B/V/1/15	1 377 500	1 377 500	0	60 000	1 437 500
DBFO	J.08.000	801.80132.	W4110+	000	GMMW		B/V/1/15	245 000	245 000	0	30 000	275 000
DBFO	J.08.000	801.80132.	W4440+	000	GMMW		B/V/1/15	103 000	103 000	0	3 300	106 300
DBFO	J.08.000	854.85401.	W4010+	000	GMMW		B/V/1/21	979 085	979 080	0	170 000	1 149 085
DBFO	J.08.000	854.85401.	W4110+	000	GMMW		B/V/1/21	176 400	176 400	0	27 000	203 400
DBFO	J.08.000	854.85401.	W4120+	000	GMMW		B/V/1/21	22 500	22 500	0	5 000	27 500
DBFO	J.08.000	801.80101.	W4270+	000	GMMW		B/V/1/27	105 000	105 000	0	20 000	125 000
DBFO	J.08.000	801.80148.	W4010+	000	GMMW		B/V/1/30	690 000	690 000	0	80 000	770 000
DBFO	J.08.000	801.80148.	W4110+	000	GMMW		B/V/1/30	130 000	130 000	0	15 000	145 000
WOW	U.08.000	801.80104.	W2540+	000	GMMW		B/V/1/1/2	2 318 057	2 318 057	0	430 000	2 748 057
WOW	U.08.000	801.80106.	W2540+	000	GMMW		B/V/1/1/2	40 000	40 000	0	8 950	48 950
WOW	U.08.000	801.80149.	W2540+	000	GMMW		B/V/1/34/2	485 080	485 080	0	193 000	678 080
RAZEM								22 912 257	22 903 384	0	3 085 250	25 997 507

INSPEKTOR
WYDZIAŁE BUDŻETOWO-KASOWY
DZIAŁY REZERWY
ANNA JANICKA
2016-08-12

INSPEKTOR
WYDZIAŁE BUDŻETOWO-KASOWY
DZIAŁY REZERWY
ANNA JANICKA
2016-08-12

Zatwierdził:

Sporządził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSCZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana(-)	PLAN 2016 Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	PLAN 2016 Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN 2016 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D.08.000						72 461 690	38 705 203	0	3 085 250	0	631 950	75 546 940	39 337 153	
V	EDUKACJA					35 852 126	6 218 097	0	3 085 250	0	631 950	38 937 376	6 850 047	
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 168 995	6 110 767	0	3 085 250	0	631 950	37 254 245	6 742 717	
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					8 683 327	2 358 057	0	1 173 950	0	438 950	9 857 277	2 797 007	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				6 325 270	0	0	735 000	0	7 060 270	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104		GMMW	6 325 270	0	0	735 000	0	7 060 270	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4010	GMMW	4 290 287	0	0	400 000	0	4 690 287	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4110	GMMW	637 173	0	0	200 000	0	837 173	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4120	GMMW	78 840	0	0	25 000	0	103 840	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4260	GMMW	340 000	0	0	70 000	0	410 000	0	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4440	GMMW	245 090	0	0	40 000	0	285 090	0	0	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				2 358 057	2 358 057	0	438 950	0	438 950	2 797 007	2 797 007	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104		GMMW	2 318 057	2 318 057	0	430 000	0	430 000	2 748 057	2 748 057	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	2 318 057	2 318 057	0	430 000	0	430 000	2 748 057	2 748 057	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	40 000	40 000	0	8 950	0	8 950	48 950	48 950	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	40 000	40 000	0	8 950	0	8 950	48 950	48 950	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					9 474 431	1 346 211	0	1 220 000	0	10 694 431	1 346 211		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			8 128 220	0	0	1 220 000	0	9 348 220	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4010	GMMW	5 529 395	0	0	720 000	0	6 249 395	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4110	GMMW	891 800	0	0	280 000	0	1 171 800	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4120	GMMW	102 650	0	0	35 000	0	137 650	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4210	GMMW	116 000	0	0	45 000	0	161 000	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4260	GMMW	420 000	0	0	60 000	0	480 000	0	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4440	GMMW	269 700	0	0	80 000	0	349 700	0	0	
B/V/1/6	Prowadzenie gimnazjów					4 791 243	765 280	0	88 000	0	4 879 243	765 280		
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110			4 025 963	0	0	88 000	0	4 113 963	0	0	
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4010	GMMW	2 734 000	0	0	50 000	0	2 784 000	0	0	
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4110	GMMW	498 000	0	0	18 000	0	516 000	0	0	
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4120	GMMW	52 700	0	0	5 000	0	57 700	0	0	
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4300	GMMW	35 000	0	0	15 000	0	50 000	0	0	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych					1 950 070	0	0	93 300	0	2 043 370	0		
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			1 950 070	0	0	93 300	0	2 043 370	0	0	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4010	GMMW	1 377 500	0	0	60 000	0	1 437 500	0	0	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4110	GMMW	245 000	0	0	30 000	0	275 000	0	0	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4440	GMMW	103 000	0	0	3 300	0	106 300	0	0	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					1 350 900	0	0	202 000	0	1 552 900	0		
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401			1 350 900	0	0	202 000	0	1 552 900	0	0	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4010	GMMW	979 085	0	0	170 000	0	1 149 085	0	0	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4110	GMMW	176 400	0	0	27 000	0	203 400	0	0	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4120	GMMW	22 500	0	0	5 000	0	27 500	0	0	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					780 000	500 000	0	20 000	0	800 000	500 000		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	GMMW	355 000	250 000	0	20 000	0	375 000	250 000		
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych					953 990	0	0	95 000	0	1 048 990	0		
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148			953 990	0	0	95 000	0	1 048 990	0	0	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4010	GMMW	690 000	0	0	80 000	0	770 000	0	0	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4110	GMMW	130 000	0	0	15 000	0	145 000	0	0	
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					2 408 750	506 080	0	193 000	0	2 601 750	699 080		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	801				506 080	506 080	0	193 000	0	699 080	699 080		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	801	80149		GMMW	485 080	485 080	0	193 000	0	678 080	678 080		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	801	80149	2540	GMMW	485 080	485 080	0	193 000	0	678 080	678 080		
RAZEM SFERY						72 461 690	38 705 203	0	3 085 250	0	631 950	75 546 940	39 337 153	

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana[⁻]	w tym Urząd Zmiana[⁻]	PLAN 2016 PO ZMIANIE	89 226 400	631 950	w tym Urząd Zmiana[⁻]	PLAN 2016 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	52 964 622	
801			Oświata i wychowanie	35 107 429	7 043 808	0	0	2 883 250	0	631 950	0	37 990 679	7 675 758		
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 111 579	6 090 958	0	0	2 883 250	0	2 883 250	0	631 950	0	36 994 829	6 722 908
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 083 951	1 115 330	0	0	2 251 300	0	2 251 300	0	0	0	31 335 251	1 115 330
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 817 750	2 500	0	0	1 918 000	0	1 918 000	0	0	0	25 735 750	2 500
			Dotacje na zadania bieżące	5 266 201	1 112 830	0	0	333 300	0	333 300	0	0	0	5 599 501	1 112 830
			Szkoly podstawowe	10 094 431	4 975 628	0	0	631 950	0	631 950	0	631 950	0	11 334 431	5 607 578
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 019 431	1 586 211	0	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	11 259 431	1 586 211
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 857 820	250 000	0	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	9 897 820	250 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 979 245	250 000	0	0	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	8 014 245	250 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 678 375	250 000	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	1 883 375	250 000
80104			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 385	0	0	0	720 000	0	0	0	6 249 385	0		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	891 800	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	1 171 800	0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	102 650	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	137 650	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	161 000	0	
			4260 Zakup energii	420 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	480 000	0	
			4270 Zakup usług remontowych	355 000	250 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	375 000	250 000	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 700	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	349 700	0	
			Przedszkola	9 741 177	3 305 907	0	0	1 165 000	0	1 165 000	0	430 000	0	10 906 177	3 735 907
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 863 327	2 428 057	0	0	1 165 000	0	1 165 000	0	430 000	0	10 028 327	2 858 057
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 270	110 000	0	0	735 000	0	735 000	0	0	0	7 269 270	110 000
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 310 680	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0	5 935 680	0			
Dotacje na zadania bieżące	1 223 590	110 000	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	1 333 590	110 000			
80106			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 057	2 318 057	0	0	430 000	0	430 000	0	2 748 057	2 748 057		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 287	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	4 690 287	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	637 173	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	837 173	0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	76 840	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	103 840	0	
			4260 Zakup energii	340 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	410 000	0	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 090	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	285 090	0	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	0	0	8 950	0	8 950	0	8 950	0	48 950	48 950
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000	0	0	8 950	0	8 950	0	8 950	0	48 950	48 950
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	0	0	8 950	0	8 950	0	8 950	0	48 950	48 950
			80110			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 856 243	4 000	0	0	88 000	0	8 950	0	4 944 243
Gimnazja	4 856 243	795 280				0	0	88 000	0	88 000	0	8 950	0	5 641 523	795 280
WYDATKI BIEŻĄCE	4 856 243	795 280				0	0	88 000	0	88 000	0	8 950	0	5 641 523	795 280
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 463	30 000				0	0	88 000	0	88 000	0	0	0	4 170 463	30 000
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 482 580	0				0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	3 555 580	0
Dotacje na zadania bieżące	599 883	30 000				0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	614 883	30 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 000	0				0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	2 784 000	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000	0				0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	516 000	0
4120 Składki na Fundusz Pracy	52 700	0				0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	57 700	0
4300 Zakup usług pozostałych	35 000	0				0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0
80132			Szkoly artystyczne	1 950 070	0	0	0	93 300	0	0	0	2 043 370	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 070	0	0	0	93 300	0	93 300	0	0	2 043 370	0	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 970	0	0	0	93 300	0	93 300	0	0	0	2 035 270	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 370	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	1 856 370	0
			Dotacje na zadania bieżące	175 600	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	178 900	0

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana[]	PLAN 2016 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2016 POZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 500	0	0	60 000	0	0	1 437 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000	0	0	30 000	0	0	275 000	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	103 000	0	0	3 300	0	0	106 300	0
	80748		Prowadzenie stówek szkolnych	953 990	0	0	95 000	0	0	1 048 990	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	953 990	0	0	95 000	0	0	1 048 990	0
			Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	953 990	0	0	95 000	0	0	1 048 990	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 990	0	0	95 000	0	0	979 990	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	0	0	80 000	0	0	770 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	0	0	15 000	0	0	145 000	0
	80749		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819 950	485 080	0	193 000	0	193 000	1 012 950	678 080
			WYDATKI BIEŻĄCE	819 950	485 080	0	193 000	0	193 000	1 012 950	678 080
			Dotacje na zadania bieżące	485 080	485 080	0	193 000	0	193 000	678 080	678 080
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 080	485 080	0	193 000	0	193 000	678 080	678 080
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 740 019	127 139	0	202 000	0	0	1 942 019	127 139
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 019	127 139	0	202 000	0	0	1 942 019	127 139
			Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 380	62 000	0	202 000	0	0	1 642 380	62 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 960	62 000	0	202 000	0	0	1 533 960	62 000
		85401	Świadcze szkolne	1 350 900	0	0	202 000	0	0	1 552 900	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 900	0	0	202 000	0	0	1 552 900	0
			Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 900	0	0	202 000	0	0	1 549 900	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 800	0	0	202 000	0	0	1 469 800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 085	0	0	170 000	0	0	1 149 085	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400	0	0	27 000	0	0	203 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	0	0	5 000	0	0	27 500	0
			OGÓLEM	86 141 159	52 332 672	0	3 085 250	0	631 950	89 226 409	52 964 622
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 461 690	38 705 203	0	3 085 250	0	631 950	75 546 940	39 337 153
			Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	54 170 802	21 980 849	0	2 453 300	0	0	56 624 102	21 980 849
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 133 908	11 968 823	0	2 120 000	0	0	41 253 908	11 968 823
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 036 894	10 012 026	0	333 300	0	0	15 370 194	10 012 026
			Dotacje na zadania bieżące	7 707 615	7 707 615	0	631 950	0	631 950	8 339 565	8 339 565

GŁÓWNY KBIĘGOWY
Dzielnicy Rembertowa i St. Warszawy
M
Małgorzata Maciejewska

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego
Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	OGÓLEM	0	3 085 250
V	2.2.5. EDUKACJA	0	3 085 250
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	3 085 250
B/VI/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	1 173 950
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
B/VI/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		735 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości 735.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych 625.000zł, zakupu energii 70.000zł dla wszystkich placówek przedszkolnych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 40.000zł.		
B/VI/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		438 950
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wypłacie dotacji dla przedszkoli. Proponowane zwiększenie w wysokości 438.950zł dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie za okres październik - grudzień.		
B/VI/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	1 220 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/VI/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		1 220 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości 1.220.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych 1.035.000zł, zakupu materiałów 45.000zł, zakupu energii 60.000zł dla wszystkich placówek szkolnych, i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 80.000zł.		
B/VI/1/6	Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	0	88 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
B/VI/1/6/1	Prowadzenie publicznych gimnazjów		88 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości 88.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych 73.000zł i zakupu usług 15.000zł.		

B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	0	93 300
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		93 300
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków. Proponowane zwiększenie w wysokości 93.300zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych 90.000zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 3.300zł.		
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	0	202 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		202 000
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków. Proponowane zwiększenie w wysokości 202.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	20 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	20 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		20 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 20.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania drobnych napraw i remontów we wszystkich placówkach szkolnych.		
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	0	95 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		95 000
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości 95.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 95.000zł.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 34	0	193 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		193 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		193 000
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wypłacie dotacji dla przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Proponowane zwiększenie w wysokości 193.000zł dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie za okres październik - grudzień.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów, ul. Warszawy
M
Małgorzata Maciejewska

UCHWAŁA NR 92/368/2016
ZARZĄDU DZIELNICY REMBERTÓW m.st. WARSZAWY
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, projektu uchwały Rady w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok – zmiana VIII.

Na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438), § 13 ust. 4 pkt 8 i § 50 ust.1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku: (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569), § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 50, § 61 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą Rady m.st. Warszawy NR LXX/2182/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420).
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i postanawia skierować pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 3

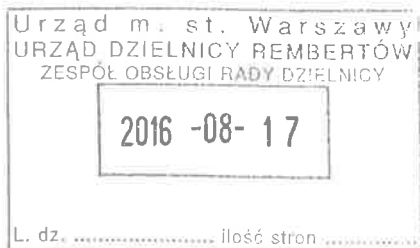
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Marek Karpowicz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Za zgodność
z oryginałem



SEKRETARKA
Agnieszka Gulbierz