

**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 VII.**

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 dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2016 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/6 do niniejszej uchwały,

Niniejszą uchwałę przekazać do:

1. Rady m.st. Warszawy
2. Prezydenta m.st. Warszawy
3. Skarbnika m.st. Warszawy
4. Dyrektora Biura Edukacji
5. Dyrektora Biura Kultury
6. Dyrektora Biura Infrastruktury

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KITIB

*przebieg o opinie
do du. 18.08.2016*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

17 SIE. 2016

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

Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe	Kod	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 09.08.2016r.	Wykonanie wg stanu na dzień 09.08.2016r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
		Dział	Rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia		
Dzielnica Rembertów Jednostki	J.08.000	801.80101	D.0690+000	GMMW		Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	1 069	0	1 100	1 100
Dzielnica Rembertów Jednostki	J.08.000	801.80110	D.0690+000	GMMW		Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	107	0	107	107
Dzielnica Rembertów Jednostki	J.08.000	801.80120	D.0690+000	GMMW		Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	308	0	308	308
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75615	D.0310+000	GMMW		Podatek od nieruchomości	DWB/1/PN	3 643 389	2 450 749	300 000	3 943 389	3 943 389
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75616	D.0310+000	GMMW		Podatek od nieruchomości	DWB/1/PN	4 074 524	2 843 896	100 000	4 174 524	4 174 524
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75615	D.0340+000	GMMW		Podatek od środków transportowych	DWB/1/ST	299 375	118 829	60 000	239 375	239 375
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75616	D.0340+000	GMMW		Podatek od środków transportowych	DWB/1/ST	317 882	131 425	60 000	257 882	257 882
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005	D.0750+000	GMMW		wpływy z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	264 914	43 193	200 000	64 914	64 914
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005	D.0750+000	GMMW		pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	0	87 787	0	80 630	80 630
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005	D.0830+000	GMMW		wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	300 000	214 939	40 000	340 000	340 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023	D.0830+000	GMMW		wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	481	0	481	481
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75615	D.0910+000	GMMW		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	DWB/6/OP	36 200	8 743	10 000	26 200	26 200
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75616	D.0910+000	GMMW		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	DWB/6/OP	23 800	44 789	0	43 800	43 800
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75618	D.0910+000	GMMW		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	DWB/6/OP	0	153	0	153	153
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005	D.0920+000	GMMW		Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	29 200	21 617	10 000	39 200	39 200
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005	D.0970+000	GMMW		Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	310 974	60 994	200 000	110 974	110 974
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023	D.0970+000	GMMW		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	117 077	118 000	118 000	118 000
RAZEM							6 146 156	9 300 258	530 000	670 779	9 441 037	

GŁÓWNY KSEGOŃ

Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

INSPEKTOR
WYDZIAŁ SPRAW OBYWASKO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICZY REMBERTÓW
2016-08-12
Anna Wiercińska

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2016 - wg ŹRÓDEŁ

Załącznik nr VIII/2
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2016	13 985 151	13 643 231	13 985 151	PLAN 2016 Zmiana[-]	PLAN 2016 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2016 PO ZMIANIE	14 125 930	w tym Urząd PO ZMIANIE	13 782 495
DB	DOCHODY BIEŻACE						13 058 607	12 716 687	13 058 607	530 000	670 779	530 000	670 779	13 199 386	14 125 930	13 199 386	12 855 951
DWB	DOCHODY WŁASNE						13 058 607	12 716 687	13 058 607	530 000	670 779	530 000	670 779	13 199 386	14 125 930	13 199 386	12 855 951
DWB/1	Podatek i opłaty lokalne ogółem						8 339 438	8 339 438	8 339 438	120 000	400 000	120 000	400 000	8 619 438	14 125 930	8 619 438	8 619 438
DWB/1/PN	Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	GMMW		3 643 389	3 643 389	3 643 389	0	0	0	0	3 943 389	14 125 930	3 943 389	3 943 389
DWB/1/ST	Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	GMMW		4 074 524	4 074 524	4 074 524	0	0	0	0	4 174 524	14 125 930	4 174 524	4 174 524
DWB/1/ST	Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	GMMW		617 257	617 257	617 257	120 000	0	120 000	0	497 257	14 125 930	497 257	497 257
DWB/1/ST	Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	GMMW		299 375	299 375	299 375	60 000	60 000	60 000	60 000	239 375	14 125 930	239 375	239 375
DWB/5/ND	Dochoody z mienia						3 293 255	3 293 255	3 293 255	200 000	80 630	200 000	80 630	3 173 885	14 125 930	3 173 885	3 173 885
DWB/5/ND	Dochoody z mienia i dzierżaw mienia						1 908 255	1 908 255	1 908 255	200 000	80 630	200 000	80 630	1 788 885	14 125 930	1 788 885	1 788 885
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW		264 914	264 914	264 914	200 000	0	200 000	0	64 914	14 125 930	64 914	64 914
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW		284 156	284 156	284 156	0	80 630	0	80 630	364 786	14 125 930	364 786	364 786
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW		0	0	0	0	80 630	0	80 630	80 630	14 125 930	80 630	80 630
DWB/6	Pozostałe dochody						1 100 914	758 994	1 100 914	210 000	190 149	210 000	188 634	1 081 063	14 125 930	1 081 063	737 628
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat						308 020	308 020	308 020	0	1 515	0	0	309 535	14 125 930	309 535	38 020
DWB/6/RO/PO	pozostałe wpływy z różnych opłat						38 020	38 020	38 020	0	1 515	0	0	39 535	14 125 930	39 535	38 020
DWB/6/RO/PO	pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	GMMW		0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	14 125 930	1 100	0
DWB/6/RO/PO	pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	GMMW		0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	14 125 930	1 100	0
DWB/6/RO/PO	pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0690	GMMW		0	0	0	0	308	0	308	308	14 125 930	308	0
DWB/6/WU	Wpływy z usług						370 820	300 000	300 000	0	40 481	0	40 481	411 301	14 125 930	411 301	340 481
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media						300 000	300 000	300 000	0	40 481	0	40 481	340 481	14 125 930	340 481	340 481
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW		300 000	300 000	300 000	0	40 481	0	40 481	340 000	14 125 930	340 000	340 000
DWB/6/WU/NE	wpływy z usług - zwrot odpłatności za podatki	750	75023	0830	GMMW		0	0	0	0	481	0	481	481	14 125 930	481	481
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności podatków						60 000	60 000	60 000	10 000	20 153	10 000	20 153	70 153	14 125 930	70 153	70 153
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	756	75615	0910	GMMW		36 200	36 200	36 200	10 000	10 000	10 000	10 000	26 200	14 125 930	26 200	26 200
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	756	75616	0910	GMMW		23 800	23 800	23 800	0	20 000	0	20 000	43 800	14 125 930	43 800	43 800
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	756	75618	0910	GMMW		0	0	0	0	153	0	153	153	14 125 930	153	153
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki						30 000	30 000	30 000	0	10 000	0	10 000	40 000	14 125 930	40 000	40 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki						30 000	30 000	30 000	0	10 000	0	10 000	40 000	14 125 930	40 000	40 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW		29 200	29 200	29 200	0	10 000	0	10 000	39 200	14 125 930	39 200	39 200
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW		332 074	330 974	330 974	200 000	0	200 000	0	132 074	14 125 930	130 974	130 974
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów						310 974	310 974	310 974	200 000	118 000	200 000	118 000	118 000	14 125 930	118 000	118 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW		0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	14 125 930	118 000	118 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT						0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	14 125 930	118 000	118 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT						0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	14 125 930	118 000	118 000
RAZEM							13 985 151	13 643 231	13 985 151	530 000	670 779	530 000	670 779	14 125 930	14 125 930	669 264	13 782 495

GŁÓWNY KASIEGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

PLAN DOCHODÓW NA 2016 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana[+]	530 000	590 149	530 000	w tym Urząd Zmiana[+]	588 634	14 045 300	13 701 865
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 590 817	4 590 817	400 000	400 000	50 000	400 000	50 000	50 000	4 240 817	4 240 817
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 817	4 590 817	400 000	400 000	50 000	400 000	50 000	50 000	4 240 817	4 240 817
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 624 099	1 624 099	200 000	200 000	0	200 000	0	0	1 424 099	1 424 099
	0830		Wpływy z usług	300 000	300 000	0	0	40 000	0	40 000	0	340 000	340 000
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	29 200	29 200	0	0	10 000	0	10 000	0	39 200	39 200
	0970		Wpływy z różnych dochodów	310 974	310 974	200 000	200 000	0	200 000	0	0	110 974	110 974
750			Administracja publiczna	327 948	327 948	0	0	118 481	0	118 481	0	446 429	446 429
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 948	327 948	0	0	118 481	0	118 481	0	446 429	446 429
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	0	481	0	481	0	481	481
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0	118 000	0	118 000	0	138 000	138 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 438	8 724 438	130 000	130 000	420 153	130 000	420 153	420 153	9 014 591	9 014 591
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 981 417	3 981 417	70 000	70 000	300 000	70 000	300 000	300 000	4 211 417	4 211 417
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 643 389	3 643 389	0	0	300 000	0	300 000	0	3 943 389	3 943 389
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	299 375	299 375	60 000	60 000	0	60 000	0	0	239 375	239 375
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200	36 200	10 000	10 000	0	10 000	0	0	26 200	26 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 418 021	4 418 021	60 000	60 000	120 000	60 000	120 000	120 000	4 478 021	4 478 021
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 074 524	4 074 524	0	0	100 000	0	100 000	0	4 174 524	4 174 524
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	317 882	317 882	60 000	60 000	0	60 000	0	0	257 882	257 882
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800	23 800	0	0	20 000	0	20 000	0	43 800	43 800
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000	325 000	0	0	153	0	153	153	325 153	325 153
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	153	0	153	153	153	153
801	80101		Oswiata i wychowanie	270 000	270 000	0	0	1 515	0	1 515	0	271 515	271 515
	80110		Gimnazja	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	1 100	1 100
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	107	0	107	0	107	107
			Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	107	0	107	0	107	107
			Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	308	0	308	0	308	308
			Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM	13 985 151	13 643 231	530 000	530 000	590 149	530 000	588 634	588 634	14 045 300	13 701 865

Zmiany dochodów bieżących w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

		Zmniejszenia	Zwiększenia
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	530 000	670 779
DWB	DOCHODY WŁASNE	530 000	670 779
DWB/1	Podatki i opłaty lokalne ogółem	120 000	400 000
DWB/1/PN	Podatek od nieruchomości		400 000
	<p>Proponuje się zwiększenie w kwocie 400.000zł. Dochody zaplanowano na 2016 rok w kwocie 3.643.389zł (osoby prawne) i 4.074.524zł (osoby fizyczne). Ponadplanowe dochody wynikają z opodatkowania nowych podmiotów, oraz z terminowego regulowania należności wraz z zaległymi wpłatami. Szacuje się wykonanie do końca roku budżetowego dochodów w tym zakresie na kwotę 8.117.913zł.</p>		
DWB/1/ST	Podatek od środków transportowych	120 000	
	<p>Proponowane zmniejszenie w kwocie 120.000zł dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano w 2016 roku w kwocie 299.375zł (osoby fizyczne) i 317.882zł (osoby prawne). Zmniejszenie dotyczy spadku liczby rejestrowanych pojazdów, oraz wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.</p>		
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	200 000	80 630
DWB/5/ND	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA	200 000	80 630
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	200 000	
	<p>Proponowane zmniejszenie w wysokości 200.000zł dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2016 rok w kwocie 264,914zł i są mniejsze niż planowano z uwagi na brak nowych umów najmu na lokale użytkowe - prowadzona jest procedura przetargowa.</p>		
DWB/5/ND/PO	POZOSTAŁE DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		80 630
	<p>Proponowane zwiększenie w wysokości 80.630zł dotyczy zmiany w zakresie wyodrębnienia planu na wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (z VAT).</p>		
DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	210 000	190 149
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	0	1 515

Zmniejszenia

Zwiększenia

DWB/6/RO/PO Pozostałe wpływy z różnych opłat 1 515

Proponowane zwiększenie w wysokości 1.515zł dotyczy zmiany w zakresie wyodrębnienia planu na opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

DWB/6/WU Wpływy z usług 0 40 481

DWB/6/WU/ME wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 40 481

Proponowane zwiększenie w wysokości 40.481zł dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2016 rok w kwocie 300.000zł. Wpływy są większe niż planowano z uwagi na korekty rozliczeń odpłatności za media i zwiększoną skuteczność windykacji.

DWB/6/OP ODSETKI OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI PODATKÓW 10 000 20 153

Proponowane zmniejszenie w wysokości 36.200zł dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2016 rok w kwocie 36.200 (osoby prawne). Dochody są mniejsze niż planowano z uwagi na niższą ściągalność komorniczą zaległości podatkowych.

Proponowane zwiększenie w wysokości 20.153zł dotyczy dochodu z tytułu odsetek od osób fizycznych za nieterminowe płatności z tytułu podatku od: nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego i leśnego, które zaplanowano na 2016 rok w kwocie 23.800zł. Dochody są wyższe od planowanych z uwagi na skuteczną wstępną windykację (upomnienia).

DWB/6/PO POZOSTAŁE ODSETKI 10 000

Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy dochody z tytułu pozostałych odsetek z tytułu opłat za mieszkania komunalne ze względu na zwiększoną ilość podpisanych umów restrukturyzacyjnych w zasobie komunalnym związanych ze spłatą zobowiązań.

DWB/6/RD Wpływy z różnych dochodów 200 000 0

700, 70005

Proponowane zmniejszenie w wysokości 200.000zł dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2016 rok w kwocie 310.974zł. Dochody są mniejsze niż planowano ze względu na małą ilość przypadków zajmowania nieruchomości bez zgody organu i bez tytułu prawnego.

DWB/6/WA Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 118 000

750, 75023

Proponowane zwiększenie w wysokości 118.000zł dotyczy zmiany w zakresie wyodrębnienia planu na zwrot podatku VAT(dot .rozliczeń z lat ubiegłych).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność Rembertów m. st. Warszawy
Malgorzata Maciejewska

Załącznik nr VIII/4
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe	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	
	Kod	Dział		Rozdział	§			Kod	Nazwa		Kod
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000	GMMW			B/II/2/1/1	1 272 133	1 252 510		100 779	1 372 912
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000	GMMW			B/VI/1/1/2	2 318 057	2 318 057		192 200	2 510 257
WOW	U.08.000	801.80106.W2540+000	GMMW			B/VI/1/1/2	40 000	40 000		800	40 800
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000	GMMW			B/VI/1/4/2	1 340 000	1 325 000	15 000		1 325 000
WOW	U.08.000	801.80149.W2540+000	GMMW			B/VI/1/34/2	485 080	485 080		22 000	507 080
WКУ	U.08.000	921.92116.W2480+000	GMMW			B/VII/3/4/6	1 200 000	1 200 000		40 000	1 240 000
RAZEM							6 655 270	6 620 647	15 000	355 779	6 996 049

GŁÓWNY KASJER
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
[Podpis]
Magorzata Maciejewska

INSPEKTOR
WYDZIAŁE BUDŻETOWO-KASJERSKIM
DZIAŁ DZIELNICY REMBERTÓW
Sporządził: **2016-08-12**
[Podpis]
Aneta Gmicke


Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KOD DZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana[-]	PLAN 2016 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2016 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	39 045 982
D.08.000						72 461 690	38 705 203	15 000	355 779	15 000	355 779	72 802 469	39 045 982	
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					1 554 951	1 554 951	0	100 779	0	100 779	1 655 730	1 655 730	
I/2	Drogi i mosty					1 554 951	1 554 951	0	100 779	0	100 779	1 655 730	1 655 730	
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					1 334 933	1 334 933	0	100 779	0	100 779	1 435 712	1 435 712	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600				1 334 933	1 334 933	0	100 779	0	100 779	1 435 712	1 435 712	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			1 334 933	1 334 933	0	100 779	0	100 779	1 435 712	1 435 712	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	1 272 133	1 272 133	0	100 779	0	100 779	1 372 912	1 372 912	
V	EDUKACJA					35 852 126	6 218 097	15 000	215 000	15 000	215 000	36 052 126	6 418 097	
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 168 995	6 110 767	15 000	215 000	15 000	215 000	34 368 995	6 310 767	
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					8 683 327	2 358 057	0	193 000	0	193 000	8 876 327	2 551 057	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				2 358 057	2 358 057	0	193 000	0	193 000	2 551 057	2 551 057	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I	801	80104			2 318 057	2 318 057	0	192 200	0	192 200	2 510 257	2 510 257	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli II	801	80104	2540	GMMW	2 318 057	2 318 057	0	192 200	0	192 200	2 510 257	2 510 257	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I	801	80106			40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I	801	80106	2540	GMMW	40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					9 474 431	1 346 211	15 000	0	15 000	0	9 459 431	1 331 211	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			1 346 211	1 346 211	15 000	0	15 000	0	1 331 211	1 331 211	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2590	GMMW	1 340 000	1 340 000	15 000	0	15 000	0	1 325 000	1 325 000	
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					2 408 750	506 080	0	22 000	0	22 000	2 430 750	528 080	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	801				506 080	506 080	0	22 000	0	22 000	528 080	528 080	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	801	80149			485 080	485 080	0	22 000	0	22 000	507 080	507 080	
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	22 000	0	22 000	507 080	507 080	
VII	KULTURA I OCHRONA					2 837 671	2 837 671	0	40 000	0	40 000	2 877 671	2 877 671	
VII/3	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA					2 406 788	2 406 788	0	40 000	0	40 000	2 446 788	2 446 788	
B/VII/3/4	Działalność kulturalna					1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400	
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400	
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rembertowie	921				1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400	
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rembertowie	921	92116			1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400	
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rembertowie	921	92116	2480	GMMW	1 200 000	1 200 000	0	40 000	0	40 000	1 240 000	1 240 000	
RAZEM SFERY						72 461 690	38 705 203	15 000	355 779	15 000	355 779	72 802 469	39 045 982	

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	52 332 672	15 000	355 779	15 000	355 779	86 481 938	52 673 451
					w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana(-)	PLAN 2016 Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	PLAN 2016 Zmiana(+)	PLAN 2016 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	10 401 508	10 401 508	0	100 779	0	100 779	10 502 287	10 502 287
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 139	2 344 139	0	100 779	0	100 779	2 444 918	2 444 918
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 139	2 344 139	0	100 779	0	100 779	2 444 918	2 444 918
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 139	2 344 139	0	100 779	0	100 779	2 444 918	2 444 918
60016			Drogi publiczne gminne	10 302 802	10 302 802	0	100 779	0	100 779	10 403 581	10 403 581
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 433	2 295 433	0	100 779	0	100 779	2 396 212	2 396 212
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 295 433	2 295 433	0	100 779	0	100 779	2 396 212	2 396 212
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 295 433	2 295 433	0	100 779	0	100 779	2 396 212	2 396 212
801		4270	Zakup usług remontowych	1 272 133	1 272 133	0	100 779	0	100 779	1 372 912	1 372 912
			Oświata i wychowanie	35 107 429	7 043 808	15 000	215 000	15 000	215 000	35 307 429	7 243 808
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 111 579	6 090 958	15 000	215 000	15 000	215 000	34 311 579	6 290 958
			Dotacje na zadania bieżące	4 975 628	4 975 628	15 000	215 000	15 000	215 000	5 175 628	5 175 628
80101			Szkoły podstawowe	10 094 211	1 641 211	15 000	0	15 000	0	10 079 431	1 626 211
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 019 431	1 596 211	15 000	0	15 000	0	10 004 431	1 581 211
			Dotacje na zadania bieżące	1 346 211	1 346 211	15 000	0	15 000	0	1 331 211	1 331 211
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 340 000	1 340 000	15 000	0	15 000	0	1 325 000	1 325 000
80104			Przedszkola	9 741 177	3 305 907	0	192 200	0	192 200	9 933 377	3 498 107
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 863 327	2 428 057	0	192 200	0	192 200	9 055 527	2 620 257
			Dotacje na zadania bieżące	2 318 057	2 318 057	0	192 200	0	192 200	2 510 257	2 510 257
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 057	2 318 057	0	192 200	0	192 200	2 510 257	2 510 257
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	0	800	0	800	40 800	40 800
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819 950	485 080	0	22 000	0	22 000	841 950	507 080
			WYDATKI BIEŻĄCE	819 950	485 080	0	22 000	0	22 000	841 950	507 080
			Dotacje na zadania bieżące	485 080	485 080	0	22 000	0	22 000	507 080	507 080
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 080	485 080	0	22 000	0	22 000	507 080	507 080
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 901	2 915 901	0	40 000	0	40 000	2 955 901	2 955 901
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 751	2 839 751	0	40 000	0	40 000	2 879 751	2 879 751
			Dotacje na zadania bieżące	2 406 788	2 406 788	0	40 000	0	40 000	2 446 788	2 446 788
92116			Biblioteki	1 285 480	1 285 480	0	40 000	0	40 000	1 325 480	1 325 480
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 480	1 285 480	0	40 000	0	40 000	1 325 480	1 325 480
			Dotacje na zadania bieżące	1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 400	1 278 400	0	40 000	0	40 000	1 318 400	1 318 400
			OGÓLEM	86 141 159	52 332 672	15 000	355 779	15 000	355 779	86 481 938	52 673 451
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 461 690	38 705 203	15 000	355 779	15 000	355 779	72 802 469	39 045 982
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 170 802	21 980 849	0	100 779	0	100 779	54 271 581	22 081 628
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 036 894	10 012 026	0	100 779	0	100 779	15 137 673	10 112 805
			Dotacje na zadania bieżące	7 707 615	7 707 615	15 000	255 000	15 000	255 000	7 947 615	7 947 615

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Marcin Wójcik

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM	15 000	355 779
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	100 779
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	100 779
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	100 779
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		100 779
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Proponowane zwiększenie w kwocie 100.779zł dotyczy konieczności przeprowadzenia remontów ulic zarządzanych przez Dzielnicę w zakresie bieżących napraw nawierzchni i oznakowania oraz usuwania ewentualnych awarii w obszarze całej infrastruktury drogowej. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych		
V	2.2.5. EDUKACJA	15 000	215 000
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	15 000	215 000
B/VI/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	193 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/VI/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		193 000
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 193.000zł dotyczy środków na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie wypłat dotacji na zadania dla niepublicznych placówek przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych od nowego roku szkolnego. Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy celowej Biura Edukacji.		
B/VI/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	15 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/VI/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 000	
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 15.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w zakresie wypłat dotacji i pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/VI/1/34/2		
B/VI/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	22 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>		
B/VI/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		22 000
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 22.000zł dotyczy środków na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie wypłat dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VI/1/4/2 i z rezerwy celowej Biura Edukacji.		

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	40 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	40 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	40 000
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		40 000

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Proponowane zwiększenie w wysokości 40.000zł dotyczy środków niezbędnych do zlecenia przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Niezbędne czynności również w postaci analizy kont należności i zobowiązań oraz pozostałych rozrachunków, a także archiwizacji dokumentacji księgowej i kadrowej przeprowadzi firma zewnętrzna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów, ul. 31. Warszawy
M
Małgorzaty Maciejewska

UCHWAŁA NR 92/367/2016
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 VII.

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

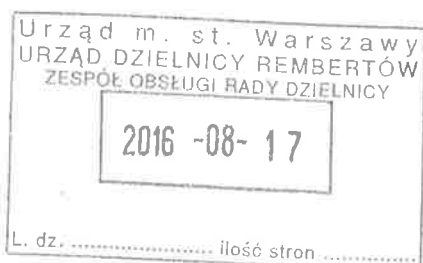
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 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