

Druk Nr 70

z dnia 18.09.2015

KITiB - Komisja wiodąca  
KOKISS proszę o opinię

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy  
Barbara Burtniak

**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 2015r – zmiana XII**

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)<sup>1</sup>, § 13 ust. 4 pkt 7, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust.1 i 3 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku: ( tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008 r. nr 141 poz.4977)<sup>2</sup> § 13 ust. 1 pkt.1 lit. f, § 24 pkt 1, § 61 ust. 1 i 3 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 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. NR 32 poz. 453 z późn. zm.)<sup>3</sup>, - 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 2015 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 2015 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2015 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Niniejszą uchwałą przekazać do:

1. Rady m.st. Warszawy
2. Prezydenta m.st. Warszawy
3. Skarbnika m.st. Warszawy
4. Dyrektorowi 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 Kowalczyk*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787, z 2011r. Nr 21 poz. 113

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 141 z .2008 r. poz. 4997, z 2014r. poz. 6526 i 10422

<sup>3</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 32 z dnia 13.02.2010 r. poz. 454, z 2013r. poz. 2289, z 2014r. poz. 1706, 8307 i 10167

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.09.2015r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 16.09.2015r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rozdział		§	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
DBFO	J.08.000	801.80104	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/N/1/1/1	4 089 202	4 089 202	0	40 000	4 129 202
DBFO	J.08.000	801.80104	W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/N/1/1/1	110 000	70 000	0	35 000	145 000
DBFO	J.08.000	801.80104	W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/N/1/1/1	340 000	340 000	0	100 000	440 000
DBFO	J.08.000	801.80104	W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/N/1/1/1	119 169	119 169	0	20 000	139 169
DBFO	J.08.000	801.80104	W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/N/1/1/1	179 150	179 150	0	40 000	219 150
DBFO	J.08.000	801.80101	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/N/1/4/1	5 603 397	5 603 397	0	200 000	5 803 397
DBFO	J.08.000	801.80101	W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/N/1/4/1	895 130	895 130	0	40 000	935 130
DBFO	J.08.000	801.80101	W4120+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/N/1/4/1	96 270	96 270	0	40 000	136 270
DBFO	J.08.000	801.80101	W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/N/1/4/1	440 000	440 000	0	100 000	540 000
DBFO	J.08.000	801.80101	W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/N/1/4/1	242 680	242 680	0	60 000	302 680
DBFO	J.08.000	801.80110	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/N/1/6/1	2 772 145	2 772 145	0	30 000	2 802 145
DBFO	J.08.000	801.80110	W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/N/1/6/1	424 060	424 060	0	40 000	464 060
DBFO	J.08.000	801.80110	W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/N/1/6/1	35 000	23 000	0	10 000	45 000

w zł

DBFO	J.08.000	801.80110.W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	230 000	230 000	0	20 000	250 000
DBFO	J.08.000	801.80110.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych gimnazjów	B/V/1/6/1	32 576	32 576	0	10 000	42 576
DBFO	J.08.000	801.80120.W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	1 878 255	1 878 255	0	50 000	1 928 255
DBFO	J.08.000	801.80120.W4110+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	323 880	323 880	0	15 000	338 880
DBFO	J.08.000	801.80120.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	100 000	55 000	0	10 000	110 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4260+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	45 800	45 800	0	20 000	65 800
DBFO	J.08.000	801.80120.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	37 427	36 000	0	10 000	47 427
DBFO	J.08.000	801.80132.W4440+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	B/V/1/15	60 400	60 400	0	20 000	80 400
DBFO	J.08.000	854.85401.W4440+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	60 000	60 000	0	15 000	75 000
DBFO	J.08.000	801.80148.W4010+000	GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	657 507	657 507	0	35 000	692 507
DBFO	J.08.000	801.80148.W4110+000	GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	110 000	110 000	0	10 000	120 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	3 173 930	3 173 930		25 000	3 198 930
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	1 077 200	1 077 200		131 000	1 208 200
WOW	U.08.000	801.80110.W2590+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	B/V/1/6/2	676 875	676 875		121 000	797 875
WOW	U.08.000	801.80149.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	B/V/1/34/2	290 000	290 000		6 500	296 500
<b>RAZEM</b>						<b>24 100 053</b>	<b>24 001 626</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>	<b>25 353 553</b>

INSPEKTOR  
w WYDZIALE JEDNOLITWO-KSIEGOWYM  
dla DZIELNICZY REMBERTÓW

Sporządził:  
Anna Janicka

GŁÓWNY KOLEGOWY  
Dzielnicy Rembertów, ul. Warszawy  
*Margorzata Maciejewska*

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBŚCZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2015	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2015 Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(-)	PLAN 2015 Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN 2015 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>U.05.000</b>						<b>64 830 234</b>	<b>31 927 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>	<b>283 500</b>	<b>66 083 734</b>	<b>32 210 504</b>
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>					<b>34 885 375</b>	<b>6 084 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>	<b>283 500</b>	<b>36 138 875</b>	<b>6 367 836</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>33 470 785</b>	<b>5 978 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>	<b>283 500</b>	<b>34 724 285</b>	<b>6 261 514</b>
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>					<b>9 156 617</b>	<b>3 213 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 416 617</b>	<b>3 238 930</b>
<b>B/V/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				5 942 687	0	0	0	235 000	0	6 177 687	0
<b>B/V/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104			5 942 687	0	0	0	235 000	0	6 177 687	0
<b>B/V/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104	4010	GMMW	4 089 202	0	0	0	40 000	0	4 129 202	0
<b>B/V/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104	4210	GMMW	110 000	0	0	0	35 000	0	145 000	0
<b>B/V/1/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104	4260	GMMW	340 000	0	0	0	100 000	0	440 000	0
<b>B/V/1/1/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104	4300	GMMW	119 169	0	0	0	20 000	0	139 169	0
<b>B/V/1/1/1/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	801	80104	4440	GMMW	179 150	0	0	0	40 000	0	219 150	0
<b>B/V/1/1/2</b>	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				3 213 930	3 213 930	0	0	25 000	25 000	3 238 930	3 238 930
<b>B/V/1/1/2/1</b>	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form	801	80104			3 173 930	3 173 930	0	0	25 000	25 000	3 198 930	3 198 930
<b>B/V/1/1/2/1/1</b>	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form	801	80104	2540	GMMW	3 173 930	3 173 930	0	0	25 000	25 000	3 198 930	3 198 930
<b>B/V/1/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>					<b>9 289 432</b>	<b>1 085 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 000</b>	<b>131 000</b>	<b>9 860 432</b>	<b>1 216 877</b>
<b>B/V/1/1/4/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			8 203 555	0	0	0	440 000	0	8 643 555	0
<b>B/V/1/1/4/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4010	GMMW	5 603 397	0	0	0	200 000	0	5 803 397	0
<b>B/V/1/1/4/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4110	GMMW	895 130	0	0	0	40 000	0	935 130	0
<b>B/V/1/1/4/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4120	GMMW	86 270	0	0	0	40 000	0	126 270	0
<b>B/V/1/1/4/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4260	GMMW	440 000	0	0	0	100 000	0	540 000	0
<b>B/V/1/1/4/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4440	GMMW	242 680	0	0	0	60 000	0	302 680	0
<b>B/V/1/1/4/2</b>	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			1 085 877	1 085 877	0	0	131 000	131 000	1 216 877	1 216 877
<b>B/V/1/1/4/2/1</b>	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2590	GMMW	1 077 200	1 077 200	0	0	131 000	131 000	1 208 200	1 208 200
<b>B/V/1/1/6</b>	<b>Prowadzenie gimnazjów</b>					<b>4 675 220</b>	<b>682 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>121 000</b>	<b>4 906 220</b>	<b>803 207</b>
<b>B/V/1/1/6/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110			3 993 013	0	0	0	110 000	0	4 103 013	0
<b>B/V/1/1/6/1/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4010	GMMW	2 772 145	0	0	0	30 000	0	2 802 145	0
<b>B/V/1/1/6/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4110	GMMW	424 060	0	0	0	40 000	0	464 060	0
<b>B/V/1/1/6/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4210	GMMW	35 000	0	0	0	10 000	0	45 000	0
<b>B/V/1/1/6/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4260	GMMW	230 000	0	0	0	20 000	0	250 000	0
<b>B/V/1/1/6/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych gimnazjów	801	80110	4300	GMMW	32 576	0	0	0	10 000	0	42 576	0
<b>B/V/1/1/6/2</b>	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110			682 207	682 207	0	0	121 000	121 000	803 207	803 207
<b>B/V/1/1/6/2/1</b>	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110	2590	GMMW	676 875	676 875	0	0	121 000	121 000	797 875	797 875
<b>B/V/1/1/8</b>	<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>					<b>2 733 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 838 565</b>	<b>0</b>
<b>B/V/1/1/8/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			2 733 565	0	0	0	105 000	0	2 838 565	0
<b>B/V/1/1/8/1/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4010	GMMW	1 878 255	0	0	0	50 000	0	1 928 255	0
<b>B/V/1/1/8/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4110	GMMW	323 880	0	0	0	15 000	0	338 880	0
<b>B/V/1/1/8/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4210	GMMW	100 000	0	0	0	10 000	0	110 000	0
<b>B/V/1/1/8/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4260	GMMW	45 800	0	0	0	20 000	0	65 800	0
<b>B/V/1/1/8/1/1/1/1/1/1</b>	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4300	GMMW	37 427	0	0	0	10 000	0	47 427	0
<b>B/V/1/1/15</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>					<b>1 906 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 926 480</b>	<b>0</b>
<b>B/V/1/1/15/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			1 906 480	0	0	0	20 000	0	1 926 480	0
<b>B/V/1/1/15/1/1</b>	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132	4440	GMMW	60 400	0	0	0	20 000	0	80 400	0
<b>B/V/1/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>					<b>1 234 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 249 547</b>	<b>0</b>
<b>B/V/1/1/21/1</b>	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401			1 234 547	0	0	0	15 000	0	1 249 547	0
<b>B/V/1/1/21/1/1</b>	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4440	GMMW	60 000	0	0	0	15 000	0	75 000	0
<b>B/V/1/1/30</b>	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>					<b>900 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>945 500</b>	<b>0</b>
<b>B/V/1/1/30/1</b>	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148			900 500	0	0	0	45 000	0	945 500	0
<b>B/V/1/1/30/1/1</b>	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4010	GMMW	657 507	0	0	0	35 000	0	692 507	0
<b>B/V/1/1/30/1/1/1</b>	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4110	GMMW	110 000	0	0	0	10 000	0	120 000	0
<b>B/V/1/1/34</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>					<b>2 322 182</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 328 682</b>	<b>317 500</b>
<b>B/V/1/1/34/1</b>	Dotacje dla niepublicznych realizujących zadania	801				311 000	311 000	0	0	6 500	6 500	317 500	317 500
<b>B/V/1/1/34/2</b>	Dotacje dla niepublicznych realizujących zadania	801	80149			290 000	290 000	0	0	6 500	6 500	296 500	296 500
<b>B/V/1/1/34/2/1</b>	Dotacje dla niepublicznych realizujących zadania	801	80149	2540	GMMW	290 000	290 000	0	0	6 500	6 500	296 500	296 500
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>64 830 234</b>	<b>31 927 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>	<b>283 500</b>	<b>66 083 734</b>	<b>32 210 504</b>

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	42 594 342					w tym Urząd m.st. Warszawy	0					w tym Urząd Zmiana[ ]	w tym Urząd Zmiana[ ]	w tym Urząd Zmiana[ ]	w tym Urząd Zmiana[ ]	w tym Urząd Zmiana[ ]	
				PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015		PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015						
801			PLAN 2015	75 497 572	42 594 342	0	1 253 500	0	283 500	0	76 751 072	42 877 842	0	0	0	0	0	0	0	
			Wyszczególnienie	PLAN 2015	75 497 572	42 594 342	0	1 253 500	0	283 500	0	76 751 072	42 877 842	0	0	0	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie	36 502 371	9 079 614	0	1 238 500	0	283 500	0	283 500	0	37 740 871	9 363 114	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 402 371	5 979 614	0	1 238 500	0	283 500	0	283 500	0	34 640 871	6 263 114	0	0	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 051 617	686 600	0	950 000	0	500 000	0	500 000	0	29 006 617	686 600	0	0	0	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 680 081	2 500	0	455 000	0	0	0	455 000	0	24 160 081	2 500	0	0	0	0	0	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 536	684 100	0	0	0	0	0	684 100	0	4 846 536	684 100	0	0	0	0	0	0
			Dotacje na zadania bieżące	5 293 014	5 293 014	0	0	0	0	0	5 293 014	0	5 293 014	5 293 014	0	0	0	0	0	0
			Szkoly podstawowe	10 724 432	2 330 877	0	571 000	0	131 000	0	131 000	0	11 295 432	2 461 877	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 574 432	1 180 877	0	571 000	0	131 000	0	131 000	0	10 145 432	1 311 877	0	0	0	0	0	0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 472 959	95 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	8 912 959	95 000	0	0	0	0	0	0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 062 820	0	0	280 000	0	0	0	280 000	0	7 342 820	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 136	95 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	1 570 136	95 000	0	0	0	0	0	0			
Dotacje na zadania bieżące	1 085 877	1 085 877	0	131 000	0	131 000	0	131 000	0	1 216 877	1 216 877	0	0	0	0	0	0			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 077 200	1 077 200	0	131 000	0	131 000	0	1 208 200	1 208 200	0	0	0	0	0	0		
80104			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 397	0	0	200 000	0	200 000	0	5 803 397	0	0	0	0	0	0	0		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	895 130	0	0	40 000	0	40 000	0	935 130	0	0	0	0	0	0	0		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	96 270	0	0	40 000	0	40 000	0	136 270	0	0	0	0	0	0	0		
			4260 Zakup energii	440 000	0	0	100 000	0	100 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0		
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 880	0	0	60 000	0	60 000	0	302 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przedszkola	11 146 617	5 123 930	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	11 406 617	5 148 930	0	0	0	0	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 196 617	3 173 930	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	9 456 617	3 198 930	0	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 013 687	0	0	235 000	0	235 000	0	235 000	0	6 248 687	0	0	0	0	0	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 568	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	5 164 568	0	0	0	0	0	0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 119	0	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	1 084 119	0	0	0	0	0	0	
Dotacje na zadania bieżące	3 173 930	3 173 930	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	3 198 930	3 198 930	0	0	0	0	0				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 173 930	3 173 930	0	25 000	0	25 000	0	3 198 930	3 198 930	0	0	0	0	0			
80110			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 202	0	0	45 000	0	45 000	0	4 129 202	0	0	0	0	0	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	0	35 000	0	35 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0		
			4260 Zakup energii	340 000	0	0	100 000	0	100 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0		
			4300 Zakup usług pozostałych	119 169	0	0	20 000	0	20 000	0	139 169	0	0	0	0	0	0	0		
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 150	0	0	40 000	0	40 000	0	219 150	0	0	0	0	0	0	0		
			Gimnazja	4 710 220	682 207	0	231 000	0	231 000	0	231 000	0	4 941 220	803 207	0	0	0	0	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 220	682 207	0	231 000	0	231 000	0	231 000	0	4 941 220	803 207	0	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 513	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	4 129 513	0	0	0	0	0	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 172	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	3 541 172	0	0	0	0	0	0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 341	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	588 341	0	0	0	0	0	0	
Dotacje na zadania bieżące	682 207	682 207	0	121 000	0	121 000	0	121 000	0	803 207	803 207	0	0	0	0	0				
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	676 875	676 875	0	121 000	0	121 000	0	797 875	797 875	0	0	0	0	0			
80120			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 145	0	0	30 000	0	30 000	0	2 802 145	0	0	0	0	0	0	0		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 068	0	0	40 000	0	40 000	0	464 068	0	0	0	0	0	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	0	10 000	0	10 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0		
			4260 Zakup energii	230 000	0	0	20 000	0	20 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0		
			4300 Zakup usług pozostałych	32 576	0	0	10 000	0	10 000	0	42 576	0	0	0	0	0	0	0		
			Licea ogólnokształcące	2 768 565	0	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	2 873 565	0	0	0	0	0	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 565	0	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	2 873 565	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 748 925	0	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	2 853 925	0	0	0	0	0	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 198	0	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	2 451 198	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2015 Zmiana[§]	PLAN 2015 Zmiana[§]	w tym Urząd Zmiana[§]	PLAN 2015 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 727	0	0	40 000	0	402 727	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 255	0	0	50 000	0	1 928 255	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 880	0	0	15 000	0	338 880	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	10 000	0	110 000	0
		4260	Zakup energii	45 600	0	0	20 000	0	65 600	0
		4300	Zakup usług pozostających <i>Szkoly artystyczne</i>	37 427	0	0	10 000	0	47 427	0
80132			WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 480	0	0	20 000	0	1 926 480	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	1 902 880	0	0	20 000	0	1 922 880	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 985	0	0	20 000	0	160 985	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400	0	0	20 000	0	80 400	0
80148			<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	900 500	0	0	45 000	0	945 500	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	900 500	0	0	45 000	0	945 500	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 500	0	0	45 000	0	876 500	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 507	0	0	35 000	0	692 507	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	0	0	10 000	0	120 000	0
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	557 354	290 000	0	6 500	6 500	563 854	296 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	557 354	290 000	0	6 500	6 500	563 854	296 500
			Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	0	6 500	6 500	296 500	296 500
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	290 000	0	6 500	6 500	296 500	296 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 004	104 722	0	15 000	0	1 498 004	104 722
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 004	104 722	0	15 000	0	1 498 004	104 722
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	1 309 275	55 500	0	15 000	0	1 324 275	55 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 453	0	0	15 000	0	95 453	0
85401			<i>Swietlice szkolne</i>	1 234 547	0	0	15 000	0	1 249 547	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 547	0	0	15 000	0	1 249 547	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 547	0	0	15 000	0	1 246 547	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0	0	15 000	0	75 000	0
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	0	0	15 000	0	75 000	0
			OGÓLEM	75 497 572	42 594 342	0	1 253 500	283 500	76 751 072	42 877 842
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 630 234	31 527 004	0	1 253 500	283 500	66 083 734	32 210 504
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 155 430	20 796 478	0	970 000	0	53 125 430	20 796 478
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 493 272	11 626 460	0	500 000	0	38 993 272	11 626 460
			Dotacje na zadania bieżące	13 662 158	9 170 018	0	470 000	0	14 132 158	9 170 018
			OGÓLEM	7 868 274	7 868 274	0	283 500	283 500	8 151 774	8 151 774

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego  
Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>1 253 500</b>
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
<b>B/V/1/1/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>235 000</b>
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<p>Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>235.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń 40.000zł, zakupu materiałów 35.000zł, zakupu energii 100.000zł dla wszystkich placówek przedszkolnych, zakupu usług 20.000zł i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 40.000zł.</p>		
<b>B/V/1/1/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>25 000</b>
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	<p>Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wypłacie dotacji dla przedszkoli. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>25.000zł</b> dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie.</p> <p>Liczba dzieci 392 x stawka 690,15 x 4 miesiące = 1.082.155zł Wykonanie na dzień 31.08.2015r. 2.116.400zł Plan 3.173.930zł do dyspozycji 1.057.530zł 24.625zł</p>	Środki Kwota niedoboru	
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>571 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		<b>440 000</b>
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<p>Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>440.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń 200.000zł, pochodnych od wynagrodzeń 80.000zł, zakupu energii 100.000zł dla wszystkich placówek szkolnych, i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 60.000zł.</p>		

<b>B/V/1/4/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		<b>131 000</b>
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wypłacie dotacji dla szkół podstawowych. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>131.000zł</b> dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie.		
	Liczba dzieci 175 x stawka 635,82 x 4 miesiące = 445.074zł Wykonanie na dzień 31.08.2015r. 762.984zł Plan 1.077.200zł do dyspozycji 314.216zł <b>130.858zł</b>	Środki Kwota niedoboru	
<b>B/V/1/6</b>	<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
<b>B/V/1/6/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>		<b>110 000</b>
	<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 <b>110.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń 30.000zł, pochodnych od wynagrodzeń 50.000zł, zakupu energii 20.000zł dla wszystkich placówek gimnazjalnych, i zakupu usług 10.000zł.		
<b>B/V/1/6/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		<b>121 000</b>
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wypłacie dotacji dla gimnazjów. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>121.000zł</b> dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie.		
	Liczba dzieci 81 x stawka 781,54 x 4 miesiące = 253.219zł Wykonanie na dzień 31.08.2015r. 588.618zł Plan 676.875zł Zwiększenie - Rada m.st. Warszawy wrześnieiowa 44,289zł Środki do dyspozycji 132.546zł niedoboru 120.673zł	Kwota	
<b>B/V/1/8</b>	<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		<b>105 000</b>
	<i>Dysponent 1: 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 <b>105.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń 50.000zł, pochodnych od wynagrodzeń 25.000zł, zakupu energii 20.000zł i zakupu usług 10.000zł.		
<b>B/V/1/15</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		<b>20 000</b>
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>20.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 20.000zł.		



<b>B/V/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		15 000
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>15.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 15.000zł.		
<b>B/V/1/30</b>	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		45 000
	Po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków do wysokości planu niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wybranych obszarach. Proponowane zwiększenie w wysokości <b>45.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń 35.000zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 10.000zł.		
<b>B/V/1/34</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 34</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
B/V/1/34/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		6 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>		
	<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>		6 500
	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 <b>6.500zł</b> dotyczy pokrycia środków na realizację zadania w tym zakresie.		
	Liczba dzieci 3 x stawka 1.650,33 x 4 miesiące = 19.804zł Liczba dzieci 8 x stawka 3.919,54 x 4 miesiące = 125.425zł Wykonanie na dzień 31.08.2015r. 150.799zł Plan 290.000zł Środki do dyspozycji 139.201zł niedoboru <b>6.028zł</b>		
		Kwota	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowy Rembertów m. st. Warszawy  
*Majgorzata Maciejewska*

**UCHWAŁA NR 44/186/2015**  
**ZARZĄDU DZIELNICY REMBERTÓW m.st. WARSZAWY**  
**z dnia 18 września 2015 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 2015 rok – zmiana XII

**Na podstawie:** art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.)<sup>1</sup>, § 13 ust. 4 pkt 6 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 jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008 r. nr 141 poz.4977)<sup>2</sup>, § 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 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. NR 32 poz.453 z późniejszymi zmianami)<sup>3</sup>.

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 2015 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.

**Przewodniczący Zarządu**

Mieczysław Gołonka .....  
Burmistrz Dzielnicy  
Rembertów m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
Mieczysław Gołonka

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARKA  
Agnieszka Gulbierz

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787, z 2011r. Nr 21 poz. 113

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 141 z .2008 r. poz. 4997, z 2014r. poz. 6526 i 10422

<sup>3</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 32 z dnia 13.02.2010 r. poz. 454, z 2013r. poz. 2289, z 2014r. poz. 1706, 8307 i 10167