

Uchwała Nr  
Rady Dzielnicy Mokotów  
Miasta Stołecznego Warszawy  
z dnia

w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st.Warszawy na 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy /Dz.U.Nr 41, poz.361 z późn.zm./ oraz § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy m.st.Warszawy stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 32 poz. 453 ze zm.), Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.05.2010	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 31.04.2010	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.04.000	801.80101.W3020+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	183 964	8 682	16 531	0	167 433
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.04.000	801.80101.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	31 971 027	10 412 056	0	15 112	31 986 139
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.04.000	801.80101.W4040+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	2 540 542	2 467 161	0	1 419	2 541 961
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.04.000	801.80146.W4010+000			GMMW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	0	0	0	144 737	144 737
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.04.000	801.80146.W4700+000			GMMW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	557 480	39 419	144 737	0	412 743
<b>RAZEM</b>								<b>35 253 013</b>	<b>12 927 318</b>	<b>161 268</b>	<b>161 268</b>	<b>35 253 013</b>

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Dzielnicy Mokotów  
m.st.Warszawy  
z dnia

			500 079 947	122 880 653	161 268	161 268	0	0	500 079 947	122 880 653	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana[-]	PLAN 2010 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2010 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 771 982</b>	<b>23 188 269</b>	<b>161 268</b>	<b>161 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	225 771 982	23 188 269
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 771 982	23 188 269	161 268	161 268	0	0	225 771 982	23 188 269
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 375 863	5 658 969	144 737	161 268	0	0	207 392 394	5 658 969
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 136 661	302 498	0	161 268	0	0	167 297 929	302 498
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 239 202	5 356 471	144 737	0	0	0	40 094 465	5 356 471
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 819	0	16 531	0	0	0	850 288	0
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 680 361</b>	<b>7 728 900</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	55 680 361	7 728 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 680 361	7 728 900	16 531	16 531	0	0	55 680 361	7 728 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 644 397	1 876 900	0	16 531	0	0	49 660 928	1 876 900
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 411 819	0	0	16 531	0	0	40 428 350	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 964	0	16 531	0	0	0	167 433	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 964	0	16 531	0	0	0	167 433	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 971 027	0	0	15 112	0	0	31 986 139	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 542	0	0	1 419	0	0	2 541 961	0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>742 951</b>	<b>185 471</b>	<b>144 737</b>	<b>144 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	742 951	185 471
			WYDATKI BIEŻĄCE	742 951	185 471	144 737	144 737	0	0	742 951	185 471
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 951	185 471	144 737	144 737	0	0	742 951	185 471
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 951	185 471	144 737	0	0	0	598 214	185 471
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557 480	0	144 737	0	0	0	412 743	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>500 079 947</b>	<b>122 880 653</b>	<b>161 268</b>	<b>161 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500 079 947	122 880 653
			WYDATKI BIEŻĄCE	500 079 947	122 880 653	161 268	161 268	0	0	500 079 947	122 880 653
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 249 285	62 468 113	144 737	161 268	0	0	426 265 816	62 468 113
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 258 695	35 354 693	0	161 268	0	0	255 419 963	35 354 693
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 990 590	27 113 420	144 737	0	0	0	170 845 853	27 113 420
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 626 247	21 208 125	16 531	0	0	0	34 609 716	21 208 125

<b>PLAN WYDATKÓW NA LATA 2010 - 2012 w UKŁADZIE ZADANIOWYM</b>
--

<b>D.04.000</b>						<b>500 079 947</b>	<b>122 880 653</b>	<b>161 268</b>	<b>161 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 079 947</b>	<b>122 880 653</b>	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2010	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2010 Zmiana[-]	PLAN 2010 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2010 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>						245 460 446	25 248 984	161 268	161 268	0	0	245 460 446	25 248 984
<b>V/1</b>	<b>Nauczanie i wychowanie</b>						<b>230 855 709</b>	<b>23 771 153</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 855 709</b>	<b>23 771 153</b>
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>						<b>53 270 311</b>	<b>5 852 000</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 270 311</b>	<b>5 852 000</b>
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101				47 418 311	0	16 531	16 531	0	0	47 418 311	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	183 964		16 531				167 433	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	31 971 027			15 112			31 986 139	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	2 540 542			1 419			2 541 961	0
<b>V/2</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>						<b>14 604 737</b>	<b>1 477 831</b>	<b>144 737</b>	<b>144 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 604 737</b>	<b>1 477 831</b>
<b>B/V/2/3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						<b>812 482</b>	<b>207 985</b>	<b>144 737</b>	<b>144 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 482</b>	<b>207 985</b>
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146				742 951	185 471	144 737	144 737	0	0	742 951	185 471
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	0			144 737			144 737	0
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących	GMMW	557 480		144 737				412 743	0
<b>RAZEM SFERY</b>							<b>500 079 947</b>	<b>122 880 653</b>	<b>161 268</b>	<b>161 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 079 947</b>	<b>122 880 653</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań

do Uchwały Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r.

		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW</b>		<b>161 268</b>	<b>161 268</b>
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>
<b>V/1</b>	<b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>
<b>V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<b>V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 16.531 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika SP 260 w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 19.01.2010 r. (sygn.akt VII P 1831/07).		
<b>V/2</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>144 737</b>	<b>144 737</b>
<b>V/2/3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>144 737</b>	<b>144 737</b>

*Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446*

*Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Proponuje się przeniesienie pomiędzy paragrafami w kwocie 144.737 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla doradców metodycznych w placówkach oświatowych.