

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok – zmiana XI

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), § 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 14465), § 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje i przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- 1) wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały;
- 2) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały;
- 4) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały;
- 6) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
- 6) Dyrektora Biura Kultury;
- 7) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej.

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

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

WA 3875
RADA PRAWNY
Jarosław Grelu

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0470+000			GMMW	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	DWB/5/ZS	30 000	16 313		20 000	50 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	970 000	768 031	73 000		897 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	780 000	678 021		10 000	790 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu garaży	DWB/5/ND/NG	30 000	24 955	2 000		28 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	145 000	127 611		5 000	150 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	35 000	86 787		73 000	108 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	70 000	63 958		5 000	75 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	505 000	437 957		15 000	520 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	26 000	22 885		1 000	27 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	1 000	1 334		500	1 500
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	75 000	83 161		9 000	84 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	1 000	2 191		1 000	2 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	189 000	233 086		72 800	261 800
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0970+000			GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	6 000	0	6 000		0
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	6 000	8 435		3 000	9 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	6 000	4 411	1 000		5 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	DWM/4/OR	2 000	9	1 500		500
RAZEM								2 877 000	2 559 145	83 500	215 300	3 008 800

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Sporządził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Zatwierdził:
Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

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

MSTWD.08	u.08.000			10 677 404	10 465 104			10 809 204	10 596 904				
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					10 007 820	9 795 520	82 000	215 300	82 000	215 300	10 141 120	9 928 820
DWB	DOCHODY WŁASNE					10 007 820	9 795 520	82 000	215 300	82 000	215 300	10 141 120	9 928 820
DWB/5	Dochody z mienia					6 567 000	6 567 000	75 000	128 000	75 000	128 000	6 620 000	6 620 000
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	30 000	30 000		20 000		20 000	50 000	50 000
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 535 000	2 535 000	75 000	108 000	75 000	108 000	2 568 000	2 568 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		970 000	970 000	73 000	0	73 000	0	897 000	897 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	970 000	970 000	73 000		73 000		897 000	897 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		780 000	780 000	0	10 000	0	10 000	790 000	790 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	780 000	780 000		10 000		10 000	790 000	790 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		30 000	30 000	2 000	0	2 000	0	28 000	28 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	30 000	30 000	2 000		2 000		28 000	28 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		145 000	145 000	0	5 000	0	5 000	150 000	150 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	145 000	145 000		5 000		5 000	150 000	150 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		610 000	610 000	0	93 000	0	93 000	703 000	703 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	35 000	35 000		73 000		73 000	108 000	108 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	70 000	70 000		5 000		5 000	75 000	75 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	505 000	505 000		15 000		15 000	520 000	520 000
DWB/6	Pozostałe dochody					3 361 820	3 149 520	7 000	87 300	7 000	87 300	3 442 120	3 229 820
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		873 000	667 000	0	1 500	0	1 500	874 500	668 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		667 000	667 000	0	1 500	0	1 500	668 500	668 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	26 000	26 000		1 000		1 000	27 000	27 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	1 000	1 000		500		500	1 500	1 500
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		90 400	90 400	0	10 000	0	10 000	100 400	100 400
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		90 400	90 400	0	10 000	0	10 000	100 400	100 400
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	75 000	75 000		9 000		9 000	84 000	84 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	750	75023	0920	GMMW	1 000	1 000		1 000		1 000	2 000	2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		221 500	217 000	7 000	75 800	7 000	75 800	290 300	285 800
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		189 000	189 000	0	72 800	0	72 800	261 800	261 800
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	189 000	189 000		72 800		72 800	261 800	261 800
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		32 500	28 000	7 000	3 000	7 000	3 000	28 500	24 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GKZP	6 000	6 000	6 000		6 000		0	0
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	6 000	6 000		3 000		3 000	9 000	9 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	6 000	6 000	1 000		1 000		5 000	5 000
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE					669 584	669 584	1 500	0	1 500	0	668 084	668 084
DWM	DOCHODY WŁASNE					450 108	450 108	1 500	0	1 500	0	448 608	448 608
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760		60 000	60 000	1 500	0	1 500	0	58 500	58 500
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	0760	GMMW	2 000	2 000	1 500		1 500		500	500
RAZEM						10 677 404	10 465 104	83 500	215 300	83 500	215 300	10 809 204	10 596 904

bieżące	7 000	87 300	80 300	100%	70%
majątkowe	76 500	128 000	51 500		36 050
razem	83 500	215 300	131 800	80 300	36 050
				116 350	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW NA 2024 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	10 677 404	10 465 104	83 500	215 300	83 500	215 300	10 809 204	10 596 904
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 278 008	7 278 008	76 500	123 000	76 500	123 000	7 324 508	7 324 508
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 769 108	5 769 108	76 500	108 000	76 500	108 000	5 800 608	5 800 608
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	0	20 000	0	20 000	50 000	50 000
		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	1 180 000	1 180 000	75 000	78 000	75 000	78 000	1 183 000	1 183 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 000	1 500	0	1 500	0	58 500	58 500
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	0	1 000	0	1 000	27 000	27 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000	75 000	0	9 000	0	9 000	84 000	84 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 508 900	1 508 900	0	15 000	0	15 000	1 523 900	1 523 900
		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	850 000	850 000	0	15 000	0	15 000	865 000	865 000
750			Administracja publiczna	761 000	761 000	6 000	92 300	6 000	92 300	847 300	847 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 000	761 000	6 000	92 300	6 000	92 300	847 300	847 300
		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	505 000	505 000	0	15 000	0	15 000	520 000	520 000
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	500	0	500	1 500	1 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	2 000	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	231 000	231 000	0	72 800	0	72 800	303 800	303 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	6 000	3 000	6 000	3 000	9 000	9 000
758			Różne rozliczenia	6 000	6 000	1 000	0	1 000	0	5 000	5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	1 000	0	1 000	0	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	1 000	0	1 000	0	5 000	5 000
			OGÓŁEM	10 677 404	10 465 104	83 500	215 300	83 500	215 300	10 809 204	10 596 904

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08	u.08.000				83 500	215 300
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBSZAR FUNKCJONALNY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE				82 000	215 300
DWB	DOCHODY WŁASNE				82 000	215 300
DWB/5	Dochody z mienia				75 000	128 000
DWB/5/ZS	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	GMMW		20 000

Zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy przewidywanych wpływów w IV kwartale 2024 r. w związku z planowanym podpisaniem aktu notarialnego w obszarze służebności, przejścia i przejazdu.

DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia				75 000	108 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów				73 000	0

Proponowane zmniejszenie w wysokości **73.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie dzierżawy gruntów.

DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne				0	10 000
-------------	--	--	--	--	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów, które są większe niż planowano z uwagi na podniesienie opłat za czynsz - Zarządzenie Prezydenta nr 1800/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży				2 000	0
-------------	-----------------------	--	--	--	-------	---

Proponowane zmniejszenie w wysokości **2.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów do przewidywanej wysokości wykonania planu.

DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych				0	5 000
-------------	----------------------------------	--	--	--	---	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **5.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów, które są większe niż planowano z uwagi na podniesienie opłat za czynsz - Zarządzenie Prezydenta nr 92/2024 z dnia 18 stycznia 2024r.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy				0	93 000
-------------	---------------------------------------	--	--	--	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **93.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2024 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - 73.000zł, z lokali mieszkalnych - 5.000zł i najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu - 15.000zł.

DWB/6	Pozostałe dochody				7 000	87 300
DWB/6/WU	Wpływy z usług				0	1 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media				0	1 500

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.500zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku z naliczeniem opłat za media w budynku Urzędu dla Zakładu Obsługi Monitoringu - 500zł oraz w lokalach użytkowych w związku ze wzrostem cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				0	10 000
----------	-------------------	--	--	--	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości, najmu garaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania, inwestycji liniowych - 9.000zł, najmu pomieszczeń i dachu w budynku Urzędu - 1.000zł.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				7 000	75 800
----------	---------------------------	--	--	--	-------	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **75.800zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych - 72.800zł oraz zwrotem odszkodowania i kosztów sądowych.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **7.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotów kosztów zastępstwa procesowego - 6.000zł oraz rekompensaty w transakcjach handlowych - 1.000zł.

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE				1 500	0
DWM	DOCHODY WŁASNE				1 500	0
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 500	0
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	GMMW	1 500	

Proponowane zmniejszenie w wysokości 1.500zł dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej - brak wpłat dłużników.

RAZEM					83 500	215 300
						131 800

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę **131.800zł**, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia oraz dochodów majątkowych, co stanowi kwotę **15.450zł**, daje nam to kwotę do dyspozycji **116.350zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 10.000zł i majątkowe w 2025 roku - 106.350zł.

BURMISTRZ

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Budynkowo-Księgowy
m.st. Warszawy

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Strona 1 z 1
Beata Jaworowska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
OPS	J.08.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	236 054	226 054	10 000	0	226 054
OPS	J.08.000	855.85504.W4140+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	470	0	470	0	0
OPS	J.08.000	855.85504.W4300+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	500	0	500	0	0
OPS	J.08.000	855.85504.W4410+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	2 480	1 188	1 000	0	1 480
OPS	J.08.000	852.85230.W3110+000			GMMW	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	B/VI/3/11/1	140 000	97 734	0	5 970	145 970
OPS	J.08.000	852.85214.W3110+000			GMMW	Zasiłki i pomoc w naturze	B/VI/4/1	305 681	197 497	0	6 000	311 681
WZL	U.08.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	1 042 720	901 680	9 000		1 033 720
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 700 000	1 512 334	162 000		1 538 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	6 312 011	6 286 011		190 500	6 502 511
WOW	U.08.000	854.85412.W4110+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	1 000	0	1 000		0
WOW	U.08.000	854.85412.W4120+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	500	0	500		0
WOW	U.08.000	854.85412.W4170+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	150 000	143 366	6 600		143 400

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 08.11.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOW	U.08.000	854.85412.W4300+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	25 000	4 560	20 400		4 600
WZL	U.08.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	115 000	112 288		9 000	124 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 155 000	1 155 000		10 000	1 165 000
RAZEM								11 186 416	10 637 712	211 470	221 470	11 196 416

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Spraw Księgowych
 dla Dzielnicy Rembertów

Sporządził:

Aneta Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów
 m.st. Warszawa

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
 Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

D.08.000						156 786 273	77 118 141	211 470	221 470	199 500	209 500	156 786 273	77 128 141
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCjonalNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 550 800	2 550 800	9 000	0	9 000	0	2 541 800	2 541 800
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 410 800	2 410 800	9 000	0	9 000	0	2 401 800	2 401 800
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 042 720	1 042 720	9 000	0	9 000	0	1 033 720	1 033 720
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 042 720	1 042 720	9 000	0	9 000	0	1 033 720	1 033 720
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	1 042 720	1 042 720	9 000		9 000		1 033 720	1 033 720
V	EDUKACJA					96 569 347	23 884 473	190 500	190 500	190 500	190 500	96 569 347	23 884 473
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					93 296 902	23 616 015	162 000	190 500	162 000	190 500	93 325 402	23 644 515
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 700 000	1 700 000	162 000		162 000		1 538 000	1 538 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					17 809 274	9 245 291	0	190 500	0	190 500	17 999 774	9 435 791
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					9 245 291	9 245 291	0	190 500	0	190 500	9 435 791	9 435 791
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			6 970 016	6 970 016	0	190 500	0	190 500	7 160 516	7 160 516
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	6 312 011	6 312 011		190 500		190 500	6 502 511	6 502 511
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 272 445	268 458	28 500	0	28 500	0	3 243 945	239 958
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					204 500	176 500	28 500	0	28 500	0	176 000	148 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			204 500	176 500	28 500	0	28 500	0	176 000	148 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4110	GMMW	1 000	1 000	1 000		1 000		0	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4120	GMMW	500	500	500		500		0	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	GMMW	150 000	150 000	6 600		6 600		143 400	143 400
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	GMMW	47 000	25 000	20 400		20 400		26 600	4 600
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					16 415 348	9 432 090	11 970	20 970	0	9 000	16 424 348	9 441 090
VI/3	Polityka społeczna					7 626 417	1 716 890	11 970	5 970	0	0	7 620 417	1 716 890
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					374 881	0	11 970	0	0	0	362 911	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504			374 881	0	11 970	0	0	0	362 911	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	GMMW	236 054		10 000				226 054	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4140	GMMW	470		470				0	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4300	GMMW	500		500				0	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4410	GMMW	2 480		1 000				1 480	0
B/VI/3/11	Dożywianie					340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"					310 909	0	0	5 970	0	0	316 879	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230			310 909	0	0	5 970	0	0	316 879	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110		310 909	0	0	5 970	0	0	316 879	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	GMMW	140 000			5 970			145 970	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					7 960 257	6 886 526	0	15 000	0	9 000	7 975 257	6 895 526
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze					1 003 825	0	0	6 000	0	0	1 009 825	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			330 681	0	0	6 000	0	0	336 681	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		305 681	0	0	6 000	0	0	311 681	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	305 681			6 000			311 681	0
B/VI/4/3	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne					442 951	442 951	0	9 000	0	9 000	451 951	451 951
B/VI/4/3	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			323 000	323 000	0	9 000	0	9 000	332 000	332 000
B/VI/4/3	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	119 951	119 951		9 000		9 000	124 000	124 000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 698 969	6 698 969	0	10 000	0	10 000	6 708 969	6 708 969
VII/3	Działalność kulturalna					5 844 339	5 844 339	0	10 000	0	10 000	5 854 339	5 854 339
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					2 923 100	2 923 100	0	10 000	0	10 000	2 933 100	2 933 100
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 254 700	1 254 700	0	10 000	0	10 000	1 264 700	1 264 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109			1 254 700	1 254 700	0	10 000	0	10 000	1 264 700	1 264 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2480	GMMW	1 155 000	1 155 000		10 000		10 000	1 165 000	1 165 000
RAZEM SFERY						156 786 273	77 118 141	211 470	221 470	199 500	209 500	156 796 273	77 128 141

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/6
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

				182 697 325	102 317 193	211 470	221 470	199 500	209 500	182 707 325	102 327 193
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 946 162	9 946 162	9 000	0	9 000	0	9 937 162	9 937 162
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 547 800	2 547 800	9 000	0	9 000	0	2 538 800	2 538 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 800	2 547 800	9 000	0	9 000	0	2 538 800	2 538 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 800	2 547 800	9 000	0	9 000	0	2 538 800	2 538 800
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 790 962	9 790 962	9 000	0	9 000	0	9 781 962	9 781 962
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 600	2 392 600	9 000	0	9 000	0	2 383 600	2 383 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 600	2 392 600	9 000	0	9 000	0	2 383 600	2 383 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 392 600	2 392 600	9 000	0	9 000	0	2 383 600	2 383 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 720	1 042 720	9 000	0	9 000	0	1 033 720	1 033 720
801			Oświata i wychowanie	107 397 964	36 280 743	162 000	190 500	162 000	190 500	107 426 464	36 309 243
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 913 539	23 508 318	162 000	190 500	162 000	190 500	93 942 039	23 536 818
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 628 266	2 330 095	162 000	0	162 000	0	72 466 266	2 168 095
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 619 256	2 323 415	162 000	0	162 000	0	14 457 256	2 161 415
			Dotacje na zadania bieżące	21 178 223	21 178 223	0	190 500	0	190 500	21 368 723	21 368 723
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 700 000	162 000	0	162 000	0	1 538 000	1 538 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 342 181	6 970 016	0	190 500	0	190 500	12 532 681	7 160 516
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 342 181	6 970 016	0	190 500	0	190 500	12 532 681	7 160 516
			Dotacje na zadania bieżące	6 970 016	6 970 016	0	190 500	0	190 500	7 160 516	7 160 516
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 312 011	6 312 011	0	190 500	0	190 500	6 502 511	6 502 511
852			Pomoc społeczna	7 047 947	456 596	0	20 970	0	9 000	7 088 917	465 596
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 047 947	456 596	0	20 970	0	9 000	7 068 917	465 596
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 260	442 951	0	20 970	0	9 000	1 897 230	451 951
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 162	0	0	6 000	0	0	342 162	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	336 162	0	0	6 000	0	0	342 162	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 162	0	0	6 000	0	0	317 162	0
		3110	Świadczenia społeczne	305 681	0	0	6 000	0	0	311 681	0
			Środki z budżetu miasta	305 681	0	0	6 000	0	0	311 681	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 240	329 240	0	9 000	0	9 000	338 240	338 240
			WYDATKI BIEŻĄCE	329 240	329 240	0	9 000	0	9 000	338 240	338 240
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000	323 000	0	9 000	0	9 000	332 000	332 000
		3110	Świadczenia społeczne	323 000	323 000	0	9 000	0	9 000	332 000	332 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
		3110	Świadczenia społeczne	340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
			Środki z budżetu miasta	340 909	0	0	5 970	0	0	346 879	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 430	377 835	28 500	0	28 500	0	497 930	349 335
			WYDATKI BIEŻĄCE	526 430	377 835	28 500	0	28 500	0	497 930	349 335
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 064	176 500	28 500	0	28 500	0	186 564	148 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	8 100	0	8 100	0	143 400	143 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 564	25 000	20 400	0	20 400	0	43 164	4 600

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	204 500	176 500	28 500	0	28 500	0	176 000	148 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	176 500	28 500	0	28 500	0	176 000	148 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	176 500	28 500	0	28 500	0	176 000	148 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	8 100	0	8 100	0	143 400	143 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	25 000	20 400	0	20 400	0	32 600	4 600
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	0	500	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	6 600	0	6 600	0	143 400	143 400
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000	25 000	20 400	0	20 400	0	26 600	4 600
855			Rodzina	7 023 678	6 648 797	11 970	0	0	0	7 011 708	6 648 797
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 023 678	6 648 797	11 970	0	0	0	7 011 708	6 648 797
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 193	873 012	11 970	0	0	0	1 231 223	873 012
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 301	788 222	10 000	0	0	0	1 107 301	788 222
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 892	84 790	1 970	0	0	0	123 922	84 790
	85504		Wspieranie rodziny	374 881	0	11 970	0	0	0	362 911	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	374 881	0	11 970	0	0	0	362 911	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 181	0	11 970	0	0	0	358 211	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 079	0	10 000	0	0	0	319 079	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 102	0	1 970	0	0	0	39 132	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 054	0	10 000	0	0	0	244 054	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470	0	470	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 480	0	1 000	0	0	0	1 480	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 096 664	7 096 664	0	10 000	0	10 000	7 106 664	7 106 664
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 694 664	6 694 664	0	10 000	0	10 000	6 704 664	6 704 664
			Dotacje na zadania bieżące	5 844 339	5 844 339	0	10 000	0	10 000	5 854 339	5 854 339
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 277 100	3 277 100	0	10 000	0	10 000	3 287 100	3 287 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 100	2 923 100	0	10 000	0	10 000	2 933 100	2 933 100
			Dotacje na zadania bieżące	2 923 100	2 923 100	0	10 000	0	10 000	2 933 100	2 933 100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 714 200	2 714 200	0	10 000	0	10 000	2 724 200	2 724 200
			OGÓŁEM	182 697 325	102 317 193	211 470	221 470	199 500	209 500	182 707 325	102 327 193
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 786 273	77 118 141	211 470	221 470	199 500	209 500	156 796 273	77 128 141
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 508 753	40 506 031	211 470	0	199 500	0	118 297 283	40 306 531
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 833 469	21 365 991	18 100	0	8 100	0	85 815 369	21 357 891
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 675 284	19 140 040	193 370	0	191 400	0	32 481 914	18 948 640
			Dotacje na zadania bieżące	27 887 562	27 887 562	0	200 500	0	200 500	28 088 062	28 088 062
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 389 958	8 724 548	0	20 970	0	9 000	10 410 928	8 733 548

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki

DZIELNICA REMBERTÓW

		Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM		211 470	221 470
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		9 000	0
II/3	Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		9 000	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		9 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		<i>9 000</i>	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 9.000zł dotyczy środków na remont pustostanów mieszkaniowego zasobu komunalnego. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/VI/4/3 - 9.000zł.			
V	2.2.5. EDUKACJA		190 500	190 500
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		162 000	190 500
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		162 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		<i>162 000</i>	
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 162.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w obszarze dowozu uczniów do szkół. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/34/2.			
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		0	190 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		0	190 500
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
80150	Proponowane zwiększenie w kwocie 190.500zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy w szkolnych placówkach niepublicznych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/1/29 - 162.000zł oraz B/V/2/7 - 28.500zł.			190 500
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		28 500	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		28 500	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
	<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		<i>28 500</i>	
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 28.500zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie umów-zleceń oraz zakupu usług. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/34/2.			
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		11 970	20 970
VI/3	Pomoc społeczna - program 3		11 970	5 970
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		11 970	0
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		<i>11 970</i>	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 11.970zł dotyczy weryfikacji budżetu oraz środków, które nie zostaną wykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń, składek na PFRON, zakupu usług oraz podróży służbowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/VI/3/11/1 - 5.970zł oraz B/VI/4/1 - 6.000zł.			
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11		0	5 970

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 5.970zł dotyczy środków na zasiłki na zakup żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VI/3/9.	0	5 970
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	15 000
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 6.000zł dotyczy środków na zasiłki celowe (zakup opału, gazu, energii elektrycznej) związane z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VI/3/9.	0	6 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 9.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych w związku z większą ilością składanych wniosków o przyznanie dodatku. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/II/3/2.		9 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	10 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	10 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	10 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów <i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Wygoda w ramach bieżącej działalności z przeznaczeniem na organizację wydarzeń artystycznych. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		10 000

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki