

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 3 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 DOCHODÓW (100%)

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 05.05.2010	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 31.03.2010	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	756.75615.D0310+000			GMMW	Podatek od nieruchomości	DWB/1/PN	46 607 400	14 041 312	0	7 000 000	53 607 400
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0750+000			GMMW	Wpłaty z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	19 058 000	4 638 479	0	1 010 000	20 068 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	0	212 000	212 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	550 000	329 078	0	140 000	690 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	U.04.000	700.70005.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	247 490	0	200 000	200 000
RAZEM								66 215 400	19 256 359	0	8 562 000	74 777 400

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 07.05.2010	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 07.05.2010	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70004.W4010+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	B/II/3/3	23 429 200	6 404 683	0	1 261 300	24 690 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70004.W4110+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	B/II/3/3	3 949 000	308 327	0	199 500	4 148 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	B/II/3/3	325 000	34 410	0	101 200	426 200
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85406.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	3 202 113	811 988	0	150 000	3 352 113
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85406.W4110+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	486 721	153 618	0	52 000	538 721
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85401.W4010+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	6 326 935	1 576 385	0	230 000	6 556 935
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85401.W4110+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	961 694	296 274	0	97 000	1 058 694
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85401.W4120+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	155 009	41 305	0	8 500	163 509
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85407.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	1 897 924	489 076	0	70 000	1 967 924
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85407.W4110+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	288 484	98 193	0	36 000	324 484
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	601 200	91 869	0	125 000	726 200
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	193 150	38 558	0	18 000	211 150
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80110.W4300+000			GMMW	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	B/V/1/28	172 000	52 332	0	17 000	189 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80148.W4010+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych	B/V/1/30	2 344 531	645 936	0	106 500	2 451 031
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80148.W4110+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych	B/V/1/30	363 377	117 027	0	50 000	413 377

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 07.05.2010	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 07.05.2010	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85412.W4220+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	165 130	82 737	0	40 000	205 130
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85412.W4300+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	144 580	23 895	0	40 000	184 580
Wydział Nieruchomości	U.04.000	700.70005.W4600+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	26 000	0	0	139 481	165 481
Wydział Nieruchomości	U.04.000	700.70005.W4610+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	30 000	29 080	0	57 160	87 160
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	5 262 000	2 100 699	456 000	1 530 000	6 336 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	660 000	262 058	0	190 000	850 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	0	0	0	574 000	574 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80103.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/2	337 000	114 182	0	45 000	382 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80103.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/2	277 000	105 683	0	70 000	347 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	3 817 000	1 664 900	0	1 598 000	5 415 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 035 000	873 334	0	805 000	2 840 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80110.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	B/V/1/6/2	1 530 000	476 402	0	135 000	1 665 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80110.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	B/V/1/6/2	640 000	262 963	0	220 000	860 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	2 210 000	666 949	0	415 000	2 625 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80130.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	B/V/1/12/2	685 000	169 510	0	110 000	795 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	854.85410.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	B/V/1/20/2	1 010 015	408 791	0	330 000	1 340 015
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 170 000	741 511	0	95 898	1 265 898
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80195.W4170+000			GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	12 000	181	0	421	12 421
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80195.W4210+000			GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	1 000	0	0	1 040	2 040
Wydział Oświaty i Wychowania	J.04.000	854.85412.W4170+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	409 800	186 740	0	100 000	509 800
RAZEM								65 117 863	19 329 596	456 000	9 018 000	73 679 863

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Mokotów
m.st.Warszawy
z dnia

			499 853 894	122 654 600	456 000	9 018 000	456 000	6 416 000	508 415 894	128 614 600	
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 195 556	1 785 556	0	1 758 641	0	196 641	135 954 197	1 982 197
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 195 556	1 785 556	0	1 758 641	0	196 641	135 954 197	1 982 197
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 763 366	1 785 556	0	1 758 641	0	196 641	135 522 007	1 982 197
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 301 056	50 056	0	1 460 800	0	0	31 761 856	50 056
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 462 310	1 735 500	0	297 841	0	196 641	103 760 151	1 932 141
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 392 690	0	0	1 562 000	0	0	35 954 690	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 392 690	0	0	1 562 000	0	0	35 954 690	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 960 500	0	0	1 562 000	0	0	35 522 500	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 251 000	0	0	1 460 800	0	0	31 711 800	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 709 500	0	0	101 200	0	0	3 810 700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429 200	0	0	1 261 300	0	0	24 690 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949 000	0	0	199 500	0	0	4 148 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	325 000	0	0	101 200	0	0	426 200	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 802 866	1 785 556	0	196 641	0	196 641	99 999 507	1 982 197
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 802 866	1 785 556	0	196 641	0	196 641	99 999 507	1 982 197
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 802 866	1 785 556	0	196 641	0	196 641	99 999 507	1 982 197
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 752 810	1 735 500	0	196 641	0	196 641	99 949 451	1 932 141
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	176 000	176 000	0	139 481	0	139 481	315 481	315 481
			Środki z budżetu miasta	176 000	176 000	0	139 481	0	139 481	315 481	315 481
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 055 500	505 500	0	57 160	0	57 160	1 112 660	562 660
			Środki z budżetu miasta	1 055 500	505 500	0	57 160	0	57 160	1 112 660	562 660
801			Oświata i wychowanie	225 771 982	23 188 269	456 000	6 105 859	456 000	5 789 359	231 421 841	28 521 628
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 771 982	23 188 269	456 000	6 105 859	456 000	5 789 359	231 421 841	28 521 628
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 375 863	5 658 969	0	413 859	0	97 359	207 789 722	5 756 328
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 136 661	302 498	0	156 921	0	421	167 293 582	302 919
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 239 202	5 356 471	0	256 938	0	96 938	40 496 140	5 453 409
			Dotacje na zadania bieżące	17 529 300	17 529 300	456 000	5 692 000	456 000	5 692 000	22 765 300	22 765 300
	80101		Szkoły podstawowe	55 680 361	7 728 900	0	2 421 000	0	2 403 000	58 101 361	10 131 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 680 361	7 728 900	0	2 421 000	0	2 403 000	58 101 361	10 131 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 644 397	1 876 900	0	18 000	0	0	49 662 397	1 876 900
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 232 578	1 876 900	0	18 000	0	0	9 250 578	1 876 900
			Dotacje na zadania bieżące	5 852 000	5 852 000	0	2 403 000	0	2 403 000	8 255 000	8 255 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 817 000	3 817 000	0	1 598 000	0	1 598 000	5 415 000	5 415 000

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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 035 000	2 035 000	0	805 000	0	805 000	2 840 000	2 840 000
		4300	Zakup usług pozostałych	724 873	0	0	18 000	0	0	742 873	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 873 735	614 000	0	115 000	0	115 000	3 988 735	729 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 873 735	614 000	0	115 000	0	115 000	3 988 735	729 000
			Dotacje na zadania bieżące	614 000	614 000	0	115 000	0	115 000	729 000	729 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 000	337 000	0	45 000	0	45 000	382 000	382 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 000	277 000	0	70 000	0	70 000	347 000	347 000
	80104		Przedszkola	52 052 948	6 786 000	456 000	1 845 000	456 000	1 720 000	53 441 948	8 050 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 052 948	6 786 000	456 000	1 845 000	456 000	1 720 000	53 441 948	8 050 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 032 426	864 000	0	125 000	0	0	46 157 426	864 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 094 454	864 000	0	125 000	0	0	8 219 454	864 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 922 000	5 922 000	456 000	1 720 000	456 000	1 720 000	7 186 000	7 186 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 262 000	5 262 000	456 000	1 530 000	456 000	1 530 000	6 336 000	6 336 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000	660 000	0	190 000	0	190 000	850 000	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 465 200	864 000	0	125 000	0	0	1 590 200	864 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	574 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	574 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	574 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	574 000
	80110		Gimnazja	28 583 381	2 170 000	0	372 000	0	355 000	28 955 381	2 525 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 583 381	2 170 000	0	372 000	0	355 000	28 955 381	2 525 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 326 286	0	0	17 000	0	0	26 343 286	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 777 004	0	0	17 000	0	0	4 794 004	0
			Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	0	355 000	0	355 000	2 525 000	2 525 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000	1 530 000	0	135 000	0	135 000	1 665 000	1 665 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000	640 000	0	220 000	0	220 000	860 000	860 000
		4300	Zakup usług pozostałych	529 946	0	0	17 000	0	0	546 946	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898

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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
	4300		Zakup usług pozostałych	1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
	80120		Licea ogólnokształcące	42 367 606	3 111 143	0	415 000	0	415 000	42 782 606	3 526 143
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 367 606	3 111 143	0	415 000	0	415 000	42 782 606	3 526 143
			Dotacje na zadania bieżące	2 210 000	2 210 000	0	415 000	0	415 000	2 625 000	2 625 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 210 000	2 210 000	0	415 000	0	415 000	2 625 000	2 625 000
	80130		Szkoły zawodowe	23 307 782	1 104 213	0	110 000	0	110 000	23 417 782	1 214 213
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 307 782	1 104 213	0	110 000	0	110 000	23 417 782	1 214 213
			Dotacje na zadania bieżące	685 000	685 000	0	110 000	0	110 000	795 000	795 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 000	685 000	0	110 000	0	110 000	795 000	795 000
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	3 267 672	0	0	156 500	0	0	3 424 172	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 672	0	0	156 500	0	0	3 424 172	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 772	0	0	156 500	0	0	3 406 272	0
				2 949 906	0	0	156 500	0	0	3 106 406	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 531	0	0	106 500	0	0	2 451 031	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 377	0	0	50 000	0	0	413 377	0
	80195		Pozostała działalność	3 168 670	241 660	0	1 461	0	1 461	3 170 131	243 121
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 168 670	241 660	0	1 461	0	1 461	3 170 131	243 121
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 791	241 660	0	1 461	0	1 461	2 882 252	243 121
				256 921	240 660	0	421	0	421	257 342	241 081
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 870	1 000	0	1 040	0	1 040	2 624 910	2 040
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 740	12 000	0	421	0	421	27 161	12 421
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 890	1 000	0	1 040	0	1 040	137 930	2 040
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 688 464	2 060 715	0	1 153 500	0	430 000	20 841 964	2 490 715
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 688 464	2 060 715	0	1 153 500	0	430 000	20 841 964	2 490 715
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 972 197	468 441	0	823 500	0	100 000	17 795 697	568 441
				14 828 070	443 927	0	743 500	0	100 000	15 571 570	543 927
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 144 127	24 514	0	80 000	0	0	2 224 127	24 514
			Dotacje na zadania bieżące	1 180 015	1 180 015	0	330 000	0	330 000	1 510 015	1 510 015
	85401		Świetlice szkolne	8 511 833	0	0	335 500	0	0	8 847 333	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 511 833	0	0	335 500	0	0	8 847 333	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 493 336	0	0	335 500	0	0	8 828 836	0
				7 921 151	0	0	335 500	0	0	8 256 651	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 935	0	0	230 000	0	0	6 556 935	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	961 694	0	0	97 000	0	0	1 058 694	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	155 009	0	0	8 500	0	0	163 509	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 594 620	0	0	202 000	0	0	4 796 620	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 594 620	0	0	202 000	0	0	4 796 620	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 587 727	0	0	202 000	0	0	4 789 727	0
				4 035 322	0	0	202 000	0	0	4 237 322	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 113	0	0	150 000	0	0	3 352 113	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 721	0	0	538 721	0	0	538 721	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 911 440	0	0	106 000	0	0	3 017 440	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 911 440	0	0	106 000	0	0	3 017 440	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 540	0	0	106 000	0	0	3 016 540	0
				2 399 174	0	0	106 000	0	0	2 505 174	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 924	0	0	70 000	0	0	1 967 924	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 484	0	0	36 000	0	0	324 484	0

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
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
			Dotacje na zadania bieżące	1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 000	590 000	0	180 000	0	100 000	1 130 000	690 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	590 000	0	180 000	0	100 000	1 130 000	690 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 000	420 000	0	180 000	0	100 000	960 000	520 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000	418 000	0	100 000	0	100 000	518 000	518 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	2 000	0	80 000	0	0	442 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 800	409 800	0	100 000	0	100 000	509 800	509 800
		4220	Zakup środków żywności	165 130	0	0	40 000	0	0	205 130	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 580	2 000	0	40 000	0	0	186 580	2 000
			OGÓŁEM	499 853 894	122 654 600	456 000	9 018 000	456 000	6 416 000	508 415 894	128 614 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	499 853 894	122 654 600	456 000	9 018 000	456 000	6 416 000	508 415 894	128 614 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 146 232	62 365 060	0	2 996 000	0	394 000	429 142 232	62 759 060
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 258 695	35 354 693	0	2 361 221	0	100 421	257 619 916	35 455 114
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 887 537	27 010 367	0	634 779	0	293 579	171 522 316	27 303 946
			Dotacje na zadania bieżące	39 081 415	39 081 415	456 000	6 022 000	456 000	6 022 000	44 647 415	44 647 415

PLAN WYDATKÓW NA LATA 2010 - 2012 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela nr 6

D.04.000							499 853 894	122 654 600	456 000	9 018 000	456 000	6 416 000	508 415 894	128 614 600
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
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						133 636 056	1 226 056	0	1 758 641	0	196 641	135 394 697	1 422 697
II/3	Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych mieszkańcom						131 819 056	484 056	0	1 562 000	0	0	133 381 056	484 056
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym						34 392 690	0	0	1 562 000	0	0	35 954 690	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem	700	70004				34 392 690	0	0	1 562 000	0	0	35 954 690	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem	700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	23 429 200			1 261 300			24 690 500	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem	700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	3 949 000			199 500			4 148 500	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem	700	70004	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	325 000			101 200			426 200	0
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości						728 500	728 500	0	196 641	0	196 641	925 141	925 141
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania						308 200	308 200	0	196 641	0	196 641	504 841	504 841
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w	700	70005				308 200	308 200	0	196 641	0	196 641	504 841	504 841
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w	700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz		26 000	26 000	0	139 481	0	139 481	165 481	165 481
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w	700	70005	4600	Środki z budżetu miasta	GMMW	26 000	26 000		139 481		139 481	165 481	165 481
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i		30 000	30 000	0	57 160	0	57 160	87 160	87 160
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w	700	70005	4610	Środki z budżetu miasta	GMMW	30 000	30 000		57 160		57 160	87 160	87 160
V	EDUKACJA						245 460 446	25 248 984	456 000	7 259 359	456 000	6 219 359	252 263 805	31 012 343
V/1	Nauczanie i wychowanie						230 855 709	23 771 153	456 000	7 077 898	456 000	6 117 898	237 477 607	29 433 051
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						50 587 748	5 922 000	456 000	2 294 000	456 000	2 294 000	52 425 748	7 760 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						5 922 000	5 922 000	456 000	2 294 000	456 000	2 294 000	7 760 000	7 760 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych	801	80104				5 922 000	5 922 000	456 000	1 720 000	456 000	1 720 000	7 186 000	7 186 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 262 000	5 262 000	456 000	1 530 000	456 000	1 530 000	6 336 000	6 336 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	GMMW	660 000	660 000		190 000		190 000	850 000	850 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych	801	80106				0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	574 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	0	0		574 000		574 000	574 000	574 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych						3 862 835	614 000	0	115 000	0	115 000	3 977 835	729 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103				614 000	614 000	0	115 000	0	115 000	729 000	729 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	337 000	337 000		45 000		45 000	382 000	382 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	GMMW	277 000	277 000		70 000		70 000	347 000	347 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						53 270 311	5 852 000	0	2 403 000	0	2 403 000	55 673 311	8 255 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101				5 852 000	5 852 000	0	2 403 000	0	2 403 000	8 255 000	8 255 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	3 817 000	3 817 000		1 598 000		1 598 000	5 415 000	5 415 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	GMMW	2 035 000	2 035 000		805 000		805 000	2 840 000	2 840 000
B/V/1/6	Prowadzenie gimnazjów						28 150 921	2 170 000	0	355 000	0	355 000	28 505 921	2 525 000
B/V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110				2 170 000	2 170 000	0	355 000	0	355 000	2 525 000	2 525 000
B/V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 530 000	1 530 000		135 000		135 000	1 665 000	1 665 000
B/V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	GMMW	640 000	640 000		220 000		220 000	860 000	860 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących						41 186 106	2 261 143	0	415 000	0	415 000	41 601 106	2 676 143
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120				2 210 000	2 210 000	0	415 000	0	415 000	2 625 000	2 625 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	2 210 000	2 210 000		415 000		415 000	2 625 000	2 625 000
B/V/1/12	Prowadzenie szkół zawodowych						21 168 827	695 113	0	110 000	0	110 000	21 278 827	805 113
B/V/1/12/2	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	801	80130				685 000	685 000	0	110 000	0	110 000	795 000	795 000
B/V/1/12/2	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	685 000	685 000		110 000		110 000	795 000	795 000
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						4 555 620	0	0	202 000	0	0	4 757 620	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-	854	85406				4 555 620	0	0	202 000	0	0	4 757 620	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBZAR 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/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	3 202 113			150 000			3 352 113	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	486 721			52 000			538 721	0
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych						1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410				1 010 015	1 010 015	0	330 000	0	330 000	1 340 015	1 340 015
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 010 015	1 010 015		330 000		330 000	1 340 015	1 340 015
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych						8 503 333	0	0	335 500	0	0	8 838 833	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401				8 503 333	0	0	335 500	0	0	8 838 833	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	6 326 935			230 000			6 556 935	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	961 694			97 000			1 058 694	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	GMMW	155 009			8 500			163 509	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						2 874 140	0	0	106 000	0	0	2 980 140	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407				2 874 140	0	0	106 000	0	0	2 980 140	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania	854	85407				2 874 140	0	0	106 000	0	0	2 980 140	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania	854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	1 897 924			70 000			1 967 924	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	288 484			36 000			324 484	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						7 422 056	4 000 000	0	125 000	0	0	7 547 056	4 000 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 465 200	864 000		125 000			1 590 200	864 000
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych						365 150	0	0	35 000	0	0	400 150	0
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80101				193 150	0	0	18 000	0	0	211 150	0
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	193 150			18 000			211 150	0
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80110				172 000	0	0	17 000	0	0	189 000	0
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	172 000			17 000			189 000	0
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół						1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113				1 170 000	1 170 000	0	95 898	0	95 898	1 265 898	1 265 898
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 170 000	1 170 000		95 898		95 898	1 265 898	1 265 898
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych						3 241 501	0	0	156 500	0	0	3 398 001	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148				3 241 501	0	0	156 500	0	0	3 398 001	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	2 344 531			106 500			2 451 031	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	363 377			50 000			413 377	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						14 604 737	1 477 831	0	181 461	0	101 461	14 786 198	1 579 292
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli						13 000	13 000	0	1 461	0	1 461	14 461	14 461
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym	801	80195				13 000	13 000	0	1 461	0	1 461	14 461	14 461
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	12 000	12 000		421		421	12 421	12 421
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	1 000	1 000		1 040		1 040	2 040	2 040
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej						950 000	590 000	0	180 000	0	100 000	1 130 000	690 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412				950 000	590 000	0	180 000	0	100 000	1 130 000	690 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	409 800	409 800		100 000		100 000	509 800	509 800
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4220	Zakup środków żywności	GMMW	165 130			40 000			205 130	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	146 580	2 000		40 000			186 580	2 000
RAZEM SFERY							499 853 894	122 654 600	456 000	9 018 000	456 000	6 416 000	508 415 894	128 614 600

UZASADNIENIE

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.

DOCHODY

		Zmniejszenia	Zwiększenia
RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW		0	8 562 000
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	8 562 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	8 562 000
DWB/1	Podatki i opłaty lokalne ogółem	0	7 000 000
DWB/1/PN	Podatek od nieruchomości	0	7 000 000
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>			
Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 7.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.			
Konieczność zmiany kwoty planu wynika z istotnego zwiększenia w stosunku do wielkości przyjętych przy ustaleniu planu na 2010 rok powierzchni budynków wykorzystywanych przez osoby prawne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Znacząca ilość nowych budynków (biurowce) oddanych do użytkowania w 2009 roku, a zgłoszonych do opodatkowania w 2010 roku spowodowała bardzo duży wzrost (prawie 300.000 m2) podstawy opodatkowania i przypisu należności. W 2010 roku nastąpiło również zwiększenie wartości podstawy opodatkowania z tytułu opodatkowania budowli związanych z działalnością gospodarczą. Na zwiększenie planu dochodów mają również wpływ przyjęte wyższe stawki podatku od nieruchomości określone w Uchwale Rady m.st.Warszawy na 2010 rok.			
DWB/5	Dochody z mienia	0	1 010 000
DWB/5/ND/LU	Wpływy z najmu lokali użytkowych	0	1 010 000
<i>Dysponent : Zakład Gospodowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 1.010.000 zł (100%) z tytułu waloryzacji stawek czynszu najmu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 1 maja 2010 r. zgodnie z Uchwałą Rady m.st.Warszawy Nr LVI/1668/2009 z dnia 28.05.2009 r.			
DWB/6	Pozostałe dochody	0	552 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	212 000

Dysponent : Zakład Gospodowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 212.000 zł z tytułu wzrostu kosztów sądowych za wnoszone przez ZGN pozwy o odzyskanie należności od najemców lokali miasta.

W I kwartale 2010 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 168.382 zł.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	0	140 000
----------	-------------------	---	---------

Dysponent : Zakład Gospodowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 140.000 zł z tytułu wzrostu odsetek od nieterminowych płatności czynszu za lokale użytkowe.

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

Dysponent : Zakład Gospodowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 200.000 zł z tytułu wzrostu liczby odszkodowań m.in. za zalania lokali, kradzież, zwrot odpłatności za rozmowy telefoniczne, zwroty za remonty pustostanów i lokali, przekazane wadła.

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
RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW		456 000	9 018 000
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 758 641
II/3	Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych mieszkańcom - program 3	0	1 562 000
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	0	1 562 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 1.460.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (kwota 1.261.300) i pochodne (kwota 199.500 zł) dla dozorców. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2009 r. zostały podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego. Spowodowało to konieczność dostosowania zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy do w/w rozporządzenia. Zmiany dotyczyły wynagrodzeń dozorców i nałożyły na ZGN obowiązek wyrównania wynagrodzeń dla tej grupy pracowników od 1 kwietnia 2009 r do 31 grudnia 2009 r. Wyliczona kwota wyniosła 1.161.575 zł. ZGN nie dysponował taką kwotą w planie wydatków 2009 r. Ograniczając jednak wielkość środków na premie i nagrody wszystkim pracownikom udało się dokonać wyrównań wynagrodzeń dozorców za miesiąc kwiecień i maj 2009 r. w wysokości 263.175 zł. Do wyrównania w roku bieżącym pozostało 898.400 zł.

1 460 800

Negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie dostosowania zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy do w/w Zarządzania zakończyły się w grudniu 2009 r. i z datą od 1 stycznia 2010 r. wszedł w życie protokół dodatkowy Nr 1 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Skutki finansowe wprowadzania go w życie to brakujące środki na płace zasadnicze miesięczne w wysokości 22.400 zł, premie 15% i dodatek stażowy 20% dające kwotę 7.840 zł miesięcznie. Rocznie brakujące środki to kwota 362.900 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie środków o kwotę 101.200 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 na potrzeby Działu Zieleni i Zespołu ds. obniżeń czynszowych.

101 200

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z wpływów z najmu lokali użytkowych, pozostałych dochodów z różnych opłat, pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów.

II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	0	196 641
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	0	196 641

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 168.403 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 30.11.2009 r. sygn. Akt IC 237/08 oraz zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z dnia 24.02.2010 r., KM 302/10 - z powodu nie zrealizowania rozszczenia o ustanowienie użytkownika wieczystego do gruntu położonego przy ul. Humańskiej 13 oraz ograniczenia praw i nie przekazania budynku położonego przy ul. Humańskiej 13 zgodnie z poleceniem Zespołu Koordynującego z dnia 23.03.2010 r. i pismem Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st.Warszawy z dnia 30.03.2010 r. znak KK.5.WB/0717/72/10/ZZ

	0	168 403
--	---	---------

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 28.238 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych w związku ze sprzedażą udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. Akt. VI.Aca 840/09 z dnia 24.02.2010 r. oddalającego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział IV Cywilny z dnia 08.04.2009 sygn. akt. IVC 650/05.

	0	28 238
--	---	--------

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

V	2.2.5. EDUKACJA	456 000	7 259 359
----------	------------------------	----------------	------------------

V/1	Nauczanie i wychowanie - program 1	456 000	7 077 898
------------	---	----------------	------------------

V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	456 000	2 294 000
--------------	--	----------------	------------------

V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	456 000	2 294 000
----------------	---	----------------	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	456 000	1 720 000
--------------------------------------	---------	-----------

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 456.000 zł i przeniesienie do nowego rozdziału 80106 zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Skarbnika m.st. Warszawy znak PB-UM-PB-4-3014/35/10 z dni 28.04.2010 r. (zmiana klasyfikacji budżetowej).

	456 000	0
--	---------	---

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 1.720.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

	0	1 720 000
--	---	-----------

<i>Klasyfikacja: rozdział: 80106</i>	0	574 000
--------------------------------------	---	---------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 456.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego (zmiana klasyfikacji budżetowej).

	0	456 000
--	---	---------

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 118.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność w innych formach wychowania przedszkolnego.

	0	118 000
--	---	---------

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	0	115 000
--------------	--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
----------------	---	--	--

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" przy szkołach podstawowych.

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	2 403 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0	2 403 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 2.403.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/6	Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	0	355 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	0	355 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 355.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych gimnazjów.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	415 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	415 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 415.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/12	Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	0	110 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>		
V/1/12/2	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	0	110 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	202 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 202.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników mokatowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		

V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	330 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	0	330 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na dotacje dla niepublicznego internatu.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	0	335 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 335.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	106 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	0	106 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 106.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek wychowania pozaszkolnego.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	125 000
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	125 000
	<i>Kalkulacja:</i> remonty w przedszkolach	0	125 000
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 125.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków obfitych opadów śniegu m.in. remonty uszkodzonych dachów, rynien, instalacji odgromowej, malowanie zalanych pomieszczeń.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	0	35 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowe prowadzone w halach sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 58		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		

V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	0	95 898
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 95.898 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół w formie zorganizowanej i ryczałty wypłacane rodzicom dzieci niepełnosprawnych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	0	156 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 156.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	181 461
V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	0	1 461
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 1.461 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wydatki związane z prowadzeniem sesji egzaminacyjnych w II półroczu 2010 r. dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.		
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		
V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	0	180 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji "Lato w mieście".	0	80 000
	<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wydatki związane z organizacją akcji "Lato w mieście".	0	100 000
	Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.		