



URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Bielany

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 373 33 33, faks 22 373 31 49
Bielany.wom@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.bielany.waw.pl

DBFO-WPS-4111-08/18

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r.

**Przedszkole nr 308
"Krasnala Hałabały"
al. Reymonta 8a
01-842 Warszawa**

Na podstawie Zarządzenia Nr 818/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu m.st. Warszawy na 2018 rok został zmieniony plan wydatków na 2018 rok wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Program	Plan wydatków na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach
801	80104		Przedszkola		1 741 448	5 495	8 915	1 744 868
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	B/N/1/1/1	2 600			2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/N/1/1/1	1 111 537			1 111 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	B/N/1/1/1	97 300	5 495		91 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/N/1/1/1	184 881			184 881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	B/N/1/1/1	22 591			22 591
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	B/N/1/1/1	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/N/1/1/1	33 475		2 300	35 775
		4220	Zakup środków żywności	B/N/1/1/1	7 367			7 367
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	B/N/1/1/1	10 800			10 800
		4260	Zakup energii	B/N/1/1/1	58 000			58 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	B/N/1/1/1	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	B/N/1/1/1	36 300			36 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	B/N/1/1/1	2 600			2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	B/N/1/1/1	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/N/1/1/1	57 697		6 615	64.312
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	B/N/1/1/1	2 300			2 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/N/1/1/1	3 000			3 000
			Razem zadanie		1 633 948	5 495	8 915	1 637 368
		4270	Zakup usług remontowych	B/N/1/27	107 500			107 500
			Razem zadanie		107 500	0	0	107 500
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 141	0	0	2 141
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	B/N/2/3	2 141			2 141
			Razem zadanie		2 141	0	0	2 141
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		56 486	0	0	56 486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	B/N/1/34/1	43 670			43 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	B/N/1/34/1	7 507			7 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	B/N/1/34/1	914			914
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	B/N/1/34/1	500			500
		4260	Zakup energii	B/N/1/34/1	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	B/N/1/34/1	100			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/N/1/34/1	3 295			3 295
			Razem zadanie		56 486	0	0	56 486
801	80195		Pozostała działalność		8 463	0	0	8 463
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	B/N/2/4	8 463			8 463
			Razem zadanie		8 463	0	0	8 463
801			RAZEM		1 808 538	5 495	8 915	1 811 958
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 000	0	0	2 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	B/N/2/8/3	2 000			2 000
			Razem zadanie		2 000	0	0	2 000
854			RAZEM		2 000	0	0	2 000
Ogółem wydatki					1 810 538	5 495	8 915	1 813 958

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

BURMISTRZ

Tomasz Mencina

Opis zadania	Program	Plan wydatków na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	1 633 948	5 495	8 915	1 637 368
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/7	107 500	0	0	107 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	B/V/1/34/1	56 486	0	0	56 486
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	2 141	0	0	2 141
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	8 463	0	0	8 463
Dożywanie uczniów	B/V/2/8/3	2 000	0	0	2 000
RAZEM ZADANIA		1 810 538	5 495	8 915	1 813 958

Powyższe zmiany dotyczą:

- 1 Zmiany w § 4040 - dostosowanie planu do wykonania wydatków.
- 2 Zmiany w § 4440,- w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS zgodnie z § 1 i § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349), art. 5 ust.2 i 5g ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz.2191), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2017 r. poz.1189 ze zm.) i art.3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371).
- 3 Zwiększenie w rozdziale 80104 § 4210 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją pikniku rodzinnego.