

UCHWAŁA NR

RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

z dnia

w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana I

KIT: BIKOKISS
PRZEMOCNIWA
Rady Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy
Melak
2019-03-27

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn.: 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 (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569 ze zm.¹), § 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 (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2019 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2019 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:

1. Rady m.st. Warszawy,
2. Prezydenta m.st. Warszawy,
3. Skarbnika m.st. Warszawy,
4. Dyrektora Biura Edukacji,
5. Dyrektora Biura Kadr i Szkoleń,
6. Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu,
7. Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

[Handwritten signature]

¹ Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 12653

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 22.03.2019r.	Wykonanie wg stanu na dzień 22.03.2019r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/1/K	62 419 289			3 031 178	65 450 467
RAZEM								62 419 289	0	0	3 031 178	65 450 467

+ 242.278zł - środki z budżetu m.st.Warszawy na zadania bieżące - odszkodowania

+ 288.900zł - środki z budżetu m.st.Warszawy na zadania bieżące - wynagrodzenia

+ 2.500.000zł - środki z budżetu m.st.Warszawy na zadania inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Technicznym Księgowym
Urząd Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

Zatwierdził:

2

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.03.2019r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.03.2019r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WIR	U.08.000	600.60016.W4590+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	645 097	126 665		242 278	887 375
WBK	U.08.000	010.01030.W2850+000			GMMW	Składki na rzecz izb rolniczych	B/III/4/3	30	0		50	80
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 068 700	2 040 700	28 000		2 040 700
WOW	U.08.000	801.80150.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	20 000	20 000		28 000	48 000
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	10 955 494	10 955		239 000	11 194 494
WKD	U.08.000	750.75023.W4110+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	1 908 885	1 908 885		44 000	1 952 885
WKD	U.08.000	750.75023.W4120+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	268 787	268 787		5 900	274 687
WBK	U.08.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	20 000	5 021	50		19 950
RAZEM								15 886 993	4 381 013	28 050	559 228	16 418 171

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Administracyjnym
Urzędu Dzielnicy Rembertów

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.08.000						100 430 690	58 049 328	28 050	559 228	28 050	559 228	100 961 868	58 580 506
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
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 778 497	2 778 497	0	242 278	0	242 278	3 020 775	3 020 775
I/2	Drogi i mosty					2 778 497	2 778 497	0	242 278	0	242 278	3 020 775	3 020 775
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 370 847	2 370 847	0	242 278	0	242 278	2 613 125	2 613 125
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600				2 370 847	2 370 847	0	242 278	0	242 278	2 613 125	2 613 125
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 370 847	2 370 847	0	242 278	0	242 278	2 613 125	2 613 125
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4590	GMMW	645 097	645 097		242 278		242 278	887 375	887 375
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 136 530	2 136 530	0	50	0	50	2 136 580	2 136 580
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					480 530	480 530	0	50	0	50	480 580	480 580
B/III/4/3	Składki na rzecz izb rolniczych					30	30	0	50	0	50	80	80
B/III/4/3	Składki na rzecz izb rolniczych	010	01030			30	30	0	50	0	50	80	80
B/III/4/3	Składki na rzecz izb rolniczych	010	01030	2850	GMMW	30	30		50		50	80	80
V	EDUKACJA					48 795 044	10 848 474	28 000	28 000	28 000	28 000	48 795 044	10 848 474
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					46 395 630	10 681 974	28 000	28 000	28 000	28 000	46 395 630	10 681 974
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					16 076 006	2 638 700	28 000	0	28 000	0	16 048 006	2 610 700
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			2 638 700	2 638 700	28 000	0	28 000	0	2 610 700	2 610 700
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	2 068 700	2 068 700	28 000		28 000		2 040 700	2 040 700
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					3 801 282	1 810 282	0	28 000	0	28 000	3 829 282	1 838 282
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801				1 810 282	1 810 282	0	28 000	0	28 000	1 838 282	1 838 282
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			390 000	390 000	0	28 000	0	28 000	418 000	418 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	20 000	20 000		28 000		28 000	48 000	48 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					17 389 954	17 389 954	0	288 900	0	288 900	17 678 854	17 678 854
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					16 865 954	16 865 954	0	288 900	0	288 900	17 154 854	17 154 854
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					14 761 133	14 761 133	0	288 900	0	288 900	15 050 033	15 050 033
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					14 605 933	14 605 933	0	288 900	0	288 900	14 894 833	14 894 833
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			14 321 540	14 321 540	0	288 900	0	288 900	14 610 440	14 610 440
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	10 955 494	10 955 494		239 000		239 000	11 194 494	11 194 494
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	1 908 885	1 908 885		44 000		44 000	1 952 885	1 952 885
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMMW	268 787	268 787		5 900		5 900	274 687	274 687
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					195 395	195 395	50	0	50	0	195 345	195 345
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					20 000	20 000	50	0	50	0	19 950	19 950
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					20 000	20 000	50	0	50	0	19 950	19 950
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			20 000	20 000	50	0	50	0	19 950	19 950
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	20 000	20 000	50	0	50	0	19 950	19 950
RAZEM SFERY						100 430 690	58 049 328	28 050	559 228	28 050	559 228	100 961 868	58 580 506

GŁÓWNY KRAJOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Malgorzata Maciejewska
Malgorzata Maciejewska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik nr VIII/4
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

		120 131 517	77 750 155	1 334 718	3 685 896	1 334 718	3 685 896	122 482 695	80 101 333		
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30	30	0	50	0	50	80	80
			WYDATKI BIEŻĄCE	30	30	0	50	0	50	80	80
			Dotacje na zadania bieżące	30	30	0	50	0	50	80	80
01030			Izby rolnicze	30	30	0	50	0	50	80	80
			WYDATKI BIEŻĄCE	30	30	0	50	0	50	80	80
			Dotacje na zadania bieżące	30	30	0	50	0	50	80	80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	30	0	50	0	50	80	80
600			Transport i łączność	11 407 967	11 407 967	1 230 000	792 278	1 230 000	792 278	10 970 245	10 970 245
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 097	3 609 097	0	242 278	0	242 278	3 851 375	3 851 375
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 097	3 609 097	0	242 278	0	242 278	3 851 375	3 851 375
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 609 097	3 609 097	0	242 278	0	242 278	3 851 375	3 851 375
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 798 870	7 798 870	1 230 000	550 000	1 230 000	550 000	7 118 870	7 118 870
60004			Lokalny transport zbiorowy	335 345	335 345	170 000	0	170 000	0	165 345	165 345
			WYDATKI MAJĄTKOWE	335 345	335 345	170 000	0	170 000	0	165 345	165 345
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 345	335 345	170 000	0	170 000	0	165 345	165 345
60016			Drogi publiczne gminne	10 986 872	10 986 872	1 060 000	792 278	1 060 000	792 278	10 719 150	10 719 150
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 523 347	3 523 347	0	242 278	0	242 278	3 765 625	3 765 625
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 523 347	3 523 347	0	242 278	0	242 278	3 765 625	3 765 625
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 523 347	3 523 347	0	242 278	0	242 278	3 765 625	3 765 625
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 463 525	7 463 525	1 060 000	550 000	1 060 000	550 000	6 953 525	6 953 525
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	645 097	645 097	0	242 278	0	242 278	887 375	887 375
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 740	1 494 740	1 060 000	550 000	1 060 000	550 000	984 740	984 740
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 967 074	2 967 074	10 000	0	10 000	0	2 957 074	2 957 074
			WYDATKI MAJĄTKOWE	427 516	427 516	10 000	0	10 000	0	417 516	417 516
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 074	2 967 074	10 000	0	10 000	0	2 957 074	2 957 074
			WYDATKI MAJĄTKOWE	427 516	427 516	10 000	0	10 000	0	417 516	417 516
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 516	427 516	10 000	0	10 000	0	417 516	417 516
750			Administracja publiczna	18 620 229	17 354 529	50	288 900	50	288 900	18 909 079	17 643 379
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 620 229	17 354 529	50	288 900	50	288 900	18 909 079	17 643 379
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 089 429	16 824 529	50	288 900	50	288 900	18 378 279	17 113 379
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 639 895	14 490 895	0	288 900	0	288 900	15 928 795	14 779 795
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449 534	2 333 634	50	0	50	0	2 449 484	2 333 584
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 740 729	16 740 729	50	288 900	50	288 900	17 029 579	17 029 579
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 740 729	16 740 729	50	288 900	50	288 900	17 029 579	17 029 579
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 695 729	16 695 729	50	288 900	50	288 900	16 984 579	16 984 579
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 490 895	14 490 895	0	288 900	0	288 900	14 779 795	14 779 795
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 834	2 204 834	50	0	50	0	2 204 784	2 204 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 245 494	11 245 494	0	239 000	0	239 000	11 484 494	11 484 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 495	1 989 495	0	44 000	0	44 000	2 033 495	2 033 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 360	279 360	0	5 900	0	5 900	285 260	285 260
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162 379	162 379	50	0	50	0	162 329	162 329
801			Oświata i wychowanie	50 055 079	15 734 369	28 000	2 543 000	28 000	2 543 000	52 570 079	18 249 369
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 884 668	10 563 958	28 000	28 000	28 000	28 000	44 884 668	10 563 958
			Dotacje na zadania bieżące	7 927 458	7 927 458	28 000	28 000	28 000	28 000	7 927 458	7 927 458
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 170 411	5 170 411	0	2 515 000	0	2 515 000	7 685 411	7 685 411
80101			Szkoły podstawowe	21 942 481	8 115 175	28 000	2 515 000	28 000	2 515 000	24 429 481	10 602 175
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 566 006	3 738 700	28 000	0	28 000	0	17 538 006	3 710 700
			Dotacje na zadania bieżące	2 638 700	2 638 700	28 000	0	28 000	0	2 610 700	2 610 700

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	120 131 517	77 750 155	1 334 718	3 685 896	1 334 718	3 685 896	122 482 695	80 101 333
				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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 376 475	4 376 475	0	2 515 000	0	2 515 000	6 891 475	6 891 475
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 068 700	2 068 700	28 000	0	28 000	0	2 040 700	2 040 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 475	4 376 475		2 515 000		2 515 000	6 891 475	6 891 475
		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	1 573 500	390 000	0	28 000	0	28 000	1 601 500	418 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 500	390 000	0	28 000	0	28 000	1 601 500	418 000
			Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	0	28 000	0	28 000	418 000	418 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	20 000	0	28 000	0	28 000	48 000	48 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 090	5 552 090	66 668	61 668	66 668	61 668	5 547 090	5 547 090
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 240 190	4 240 190	66 668	61 668	66 668	61 668	4 235 190	4 235 190
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 020	533 020	66 668	0	66 668	0	466 352	466 352
			WYDATKI MAJĄTKOWE	221 020	221 020	66 668	0	66 668	0	154 352	154 352
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 020	221 020	66 668		66 668		154 352	154 352
		90095	Pozostała działalność	4 595 770	4 595 770	0	61 668	0	61 668	4 657 438	4 657 438
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 019 170	4 019 170	0	61 668	0	61 668	4 080 838	4 080 838
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 170	4 019 170		61 668		61 668	4 080 838	4 080 838
			OGÓŁEM	120 131 517	77 750 155	1 334 718	3 685 896	1 334 718	3 685 896	122 482 695	80 101 333
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 430 690	58 049 328	28 050	559 228	28 050	559 228	100 961 868	58 580 506
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 277 908	29 109 806	50	531 178	50	531 178	70 809 036	29 640 934
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 140 205	15 421 481	0	288 900	0	288 900	50 429 105	15 710 381
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 137 703	13 688 325	50	242 278	50	242 278	20 379 931	13 930 553
			Dotacje na zadania bieżące	11 808 804	11 808 804	28 000	28 050	28 000	28 050	11 808 854	11 808 854
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700 827	19 700 827	1 306 668	3 126 668	1 306 668	3 126 668	21 520 827	21 520 827

GŁÓWNY SIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM	28 050	559 228
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	242 278
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	242 278
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	242 278
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		242 278
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 242.278zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie odszkodowań za nieruchomości, dla których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie <i>Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i> . Powyższa kwota stanowi wartość niezrealizowanych decyzji, dla których w 2018 roku zostały zaangażowane środki finansowe. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu m.st. Warszawy.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	50
B/III/4/3	Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		50
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 50zł dotyczy środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w związku z obowiązkiem wpłaty 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2018 i 2019 rok. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/XI/1/7.		
V	2.2.5. EDUKACJA	28 000	28 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	28 000	28 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	28 000	
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 28.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie dotacji i pozwolą na realizację zadania B/V/134/2.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	28 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		28 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 28.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Po uwzględnieniu zmiany wypłata dotacji zostanie zabezpieczona do realizacji do końca b.r. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/V/1/4/2.		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	288 900
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	288 900
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	288 900
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	0	288 900
	<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>	0	288 900
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		288 900
	Proponowane zwiększenie w kwocie 288.900zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem 4 osób (zgoda Sekretarza m.st. Warszawy) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. jako wsparcie dla Zespołu Zadaniowego d.s. poprawy jakości danych na potrzeby migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z budżetu m.st. Warszawy.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	50	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	50	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 50zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w ramach podatku VAT i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/III/4/3.		

Sporządził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział Księgowy
 Rembursji
 Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział Księgowy
 Rembursji m. st. Warszawy
 Małgorzata Maciejewska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.03.2019	Zaangażowanie wg stanu na dzień 15.03.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60004.W6050+000			GMMW	Budowa i przebudowa al. gen. A. "Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	C/REM/II/P1/3	335 345	129 380,00	170 000		165 345
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	C/REM/II/1/18	3 936 704	3 059 111,55	380 000		3 556 704
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	C/REM/II/P2/22	682 256	448 588,00		170 000	852 256
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Kołodziejkiej	C/REM/II/P2/30	200 000	90 040,08	100 000		100 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Sztukatorskiej	C/REM/II/P2/31	395 167	59 748,48	200 000		195 167
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Kaletniczej	C/REM/II/P2/32	574 658	53 399,40	380 000		194 658
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM/II/P2/42	1 494 740	0,00		380 000	1 874 740
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	C/REM/III/P3/12	12 640,00	2 104,40	10 000		2 640
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	C/REM/V/P1/20	58 854	4 920,00		15 000	73 854
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/29	3 527 621	343,42		2 500 000	6 027 621

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.03.2019	Zaangażowanie wg stanu na dzień 15.03.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia ul. Karolówka	C/REM/I/P2/39	120 000	53 332,00	66 668		53 332
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	C/REM/III/P3/6	376 170	5 000,00		61 668	437 838
RAZEM								11 337 985	3 900 967	1 306 668	3 126 668	13 096 317

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
A. Kurczyńska-Strawa
Anna Kurczyńska-Strawa

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
M. ST. WARSZAWY
Zbigniew Orębski
Zbigniew Orębski

Zatwierdził:

	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	19 700 827	1 820 000	21 520 827
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 798 870	-680 000	7 118 870
Lokalny transport zbiorowy	335 345	-170 000	165 345
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	335 345	-170 000	165 345
<p>Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 170.000,00 i przesunięcie środków finansowych na zadanie "Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej". Pozostałe środki finansowe zabezpieczają zawartą umowę oraz planowany zakup wiaty przystankowej.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u></p>			
Drogi publiczne gminne	7 463 525	-510 000	6 953 525
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 936 704	-380 000	3 556 704
<p>Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 380.000,00 i przesunięcie środków finansowych na zadanie "Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe". Realizacja odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej zaplanowana jest w ramach wydzielonego zadania. Pozostałe środki finansowe zabezpieczają zawarte umowy z uwzględnieniem rezerwy finansowej.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	682 256	170 000	852 256
<p>Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. o 170.000,00 zł, która jest niezbędna w celu dalszej realizacji zadania w zakresie wypłaty odszkodowań za nieruchomości prywatne, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej oraz dokończenie budowy chodnika</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>			
Budowa ul. Kołodziejskiej	200 000	-100 000	100 000
<p>Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 100.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2020. Z uwagi na późniejszy niż planowano pierwotnie termin podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja planu finansowego zadania w bieżącym roku jest niemożliwa. Harmonogram zadania obejmuje oracowanie dokumentacji. Termin umowny określony został na 31.10.2019 r.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>			

	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Budowa ul. Sztukatorskiej	395 167	-200 000	195 167

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 200.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2020. Z uwagi na przedłużony do 31.05.2019 r. termin opracowania dokumentacji projektowej oraz czas niezbędny na uzyskanie dokumentacji prawnej niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odstępowstwa Ministra Infrastruktury od przepisów zawartych w warunkach technicznych, decyzji zrid oraz umowy z innogy na przebudowę sieci elektroenergetycznej, realizacja planu finansowego zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kaletniczej	574 658	-380 000	194 658
-------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 380.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2020. Z uwagi na przedłużony do 30.06.2019 r. termin opracowania dokumentacji projektowej oraz czas niezbędny na uzyskanie dokumentacji prawnej niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym decyzji zrid oraz umowy z innogy na przebudowę sieci elektroenergetycznej, realizacja planu finansowego zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 494 740	380 000	1 874 740
---	------------------	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. o kwotę 380.000,00 zł, która jest niezbędna w celu do realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania. Środki finansowe pochodzą z zadania "Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia". Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej, m.in. pod budowę ul. Zesłańców Polskich.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 516	-10 000	417 516
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 516	-10 000	417 516
---	----------------	----------------	----------------

Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	12 640,00	-10 000	2 640
---	------------------	----------------	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 10.000,00 zł i przeznaczenie tych środków na inne zadania objęta tą zmianą. Pozostałe środki finansowe na zadaniu zabezpieczają zobowiązanie finansowe w zakresie kosztów umowy przyłączeniowej nieruchomości do sieci gazowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70005

	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 170 411	2 515 000	7 685 411
Szkoły Podstawowe	4 376 475	2 515 000	6 891 475
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	58 854	15 000	73 854

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. o kwotę 15.000,00 zł, która jest niezbędna w celu dalszej realizacji zadania w zakresie wydzielenia przejścia dla pieszych z budową oświetlenia. Wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższa plan finansowy zadania. Środki finansowe pochodzą z przesunięć z innych zadań w ramach przedmiotowego wniosku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 527 621	2 500 000	6 027 621
---	-----------	-----------	-----------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. o 2.500.000,00 zł, w celu finansowania dalszej realizacji zadania. Zadanie realizowane jest od 2017 r. Dzielnica posiada dokumentację projektową rozbudowy szkoły w oparciu o kontenery oraz niezbędną dokumentację prawną. Budowa obiektu zaplanowana była na rok 2018, tak aby dzieci mogły rozpocząć naukę w semestrze letnim roku 2019. Przeprowadzone zostały 3 przetargi w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych i dopiero w ostatnim wpłynęły dwie oferty od wykonawców. Przy szacunkowej wycenie kosztorysowej robót budowlanych wynoszącej ok. 3,2 mln zł, oferty zweryfikowały ją na ok. 6 mln zł. Wzrost kosztu inwestycji wynika z wzrostu cen zakupu i montażu kontenerów, wymogów instytucji uzgadniających dokumentację oraz ogólnego wzrostu cen materiałów i robót budowlanych. Dzielnica wnioskuję o środki finansowe z budżetu m.st. Warszawy, ponieważ nie dysponuje wolnymi limitami wydatków przeznaczonych na realizację dzielnicowych zadań inwestycyjnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 240 190	-5 000	4 235 190
Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 020	-66 668	154 352
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	120 000	-66 668	53 332

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o 66.668,00 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania oraz przeznaczenie uzyskanych "oszczędności" na inne zadania w ramach przedmiotowego wniosku

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Pozostała działalność	4 019 170	61 668	4 080 838
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	376 170	61 668	437 838

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. okwotę 61.668,00 zł, która jest niezbędna w celu dalszej realizacji zadania w zakresie dokończenia rozpoczętej w 2017 r. budowy obiektu. Umowa z wykonawcą obiektu została w ubiegłym roku rozwiązana. Po aktualizacji dokumentacji projektowej, dzielnica przystępuje do procedury przetargowej. Z uwagi na wzrost cen robót budowlanych, niezbędna jest rezerwa finansowa na zadaniu, która zmniejszy ryzyko nierozstrzygnięcia przetargu z uwagi na brak środków finansowych. Środki finansowe pochodzą z przesunięć z innych zadań w ramach przedmiotowego wniosku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

A. Kurczyńska-Strawa
Anna Kurczyńska-Strawa

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW
M. ST. WARSZAWY

Zbigniew Ciernisz
Zbigniew Ciernisz

Uchwała Nr 13/51/2019
Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, projektu uchwały Rady w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana I.

na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt 8 i § 50 ust. 1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku: (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569 ze zm.¹), § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 50, § 61 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) -

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i postanawia skierować pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się: Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Agnieszka Kądeja
Burmistrz Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kądeja
Agnieszka Kądeja

Za zgodność z oryginałem

SPECJALISTYKA
w Wydziale Organizacji i Kadr
dla Dzielnicy Rembertów
Edyta Kalin
Edyta Kalin

URZĄD M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW ZESPÓŁ OBSŁUGI RADY DZIELNICY
2019 -03- 2 6
l. dz. ilość stron.....

¹ Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 12653