

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana I

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 (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 (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz.13139) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, 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 2021 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2021 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2021 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2021 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2021 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/6 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

1. Rady m.st. Warszawy,
2. Prezydenta m.st. Warszawy,
3. Skarbnika m.st. Warszawy,
4. Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej,
5. Dyrektora Biura Edukacji,
6. Dyrektora Biura Kultury,
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



WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 19.01.2021r.	Wykonanie wg stanu na dzień 19.01.2021r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	USTWD.08	921.92109.D2910+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0			22 771	22 771
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/1/K	57 606 183			1 119 006	58 725 189
RAZEM								57 606 183	0	0	1 141 777	58 747 960

75.000 - środki z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

23.534 - środki z odszkodowania w 2020r.

1.020.472 - środki majątkowe

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Rozwoju i Rekreacji
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kijdeja

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2021 - wg ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 U.08.000				4 421 000		4 314 080				4 443 771		4 336 851	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	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					4 301 000	4 194 080	0	22 771	0	22 771	4 323 771	4 216 851
DWB	DOCHODY WŁASNE					4 301 000	4 194 080	0	22 771	0	22 771	4 323 771	4 216 851
DWB/6	Pozostałe dochody					621 920	515 000	0	22 771	0	22 771	644 691	537 771
DWB/6/ZD	Zwrotv dotacji					0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	22 771
DWB/6/ZD	Zwrotv dotacji			2910		0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	22 771
DWB/6/ZD	Zwrotv dotacji	921	92109	2910	GMMW	0	0		22 771		22 771	22 771	22 771
RAZEM						4 421 000	4 314 080	0	22 771	0	22 771	4 443 771	4 336 851

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

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

PLAN DOCHODÓW NA 2021 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

				4 421 000	4 314 080	0	22 771	0	22 771	4 443 771	4 336 851
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	22 771
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	22 771
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	22 771	0	22 771	22 771	22 771
OGÓŁEM				4 421 000	4 314 080	0	22 771	0	22 771	4 443 771	4 336 851

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agieszka Łądoja
Agieszka Łądoja

GŁÓWNY KASJER
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Mszczujewska
Małgorzata Mszczujewska

Zmiany dochodów bieżących w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

		Zmniejszenia	Zwiększenia
	razem	0	22 771
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	22 771
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	22 771
DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	0	22 771
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji		22 771

92109

Proponowane zwiększenie w wysokości **22.771zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok (zwrot niewykorzystanych dotacji z Domu Kultury Rembertów).

Scorządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Administracyjno-Kadrowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Płanicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Winiarska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kądziła

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 19.01.2021r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 19.01.2021r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	B/V/1/27	260 000	139 620	0	23 534	283 534
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4110+000			SMOG	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7				10 776	10 776
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4120+000			SMOG	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7				1 535	1 535
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4170+000			SMOG	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7				62 689	62 689
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	923 000	923 000		22 771	945 771
RAZEM								1 183 000	1 062 620	0	121 305	1 304 305

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kudeja

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Masiągowska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM 2021

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

D.08.000					123 230 720	72 832 915	0	121 305	0	97 771	123 352 025	72 930 686	
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
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 392 000	2 392 000	0	75 000	0	75 000	2 467 000	2 467 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					310 000	310 000	0	75 000	0	75 000	385 000	385 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne					15 500	15 500	0	75 000	0	75 000	90 500	90 500
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095			15 500	15 500	0	75 000	0	75 000	90 500	90 500
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4110	SMOG				10 776		10 776	10 776	10 776
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4120	SMOG				1 535		1 535	1 535	1 535
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4170	SMOG				62 689		62 689	62 689	62 689
V	EDUKACJA					57 049 199	11 585 479	0	23 534	0	0	57 072 733	11 585 479
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					54 709 900	11 402 279	0	23 534	0	0	54 733 434	11 402 279
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					500 000	0	0	23 534	0	0	523 534	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	260 000			23 534			283 534	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					3 487 400	3 487 400	0	22 771	0	22 771	3 510 171	3 510 171
VII/3	Działalność kulturalna					3 137 600	3 137 600	0	22 771	0	22 771	3 160 371	3 160 371
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					1 562 900	1 562 900	0	22 771	0	22 771	1 585 671	1 585 671
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTOW"					964 000	964 000	0	22 771	0	22 771	986 771	986 771
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTOW"	521	52109			964 000	964 000	0	22 771	0	22 771	986 771	986 771
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTOW"	921	92109	2480	GMMW	923 000	923 000		22 771		22 771	945 771	945 771
RAZEM SFERY						123 230 720	72 832 915	0	121 305	0	97 771	123 352 025	72 930 686

KLÓWNY KŁEGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Małkiewicz

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kadeja

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM 2021

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	140 944 011 PLAN	90 546 206 w tym Urząd m.st. Warszawy	381 370 PLAN Zmiana[-]	1 523 147 PLAN Zmiana[+]	381 370 w tym Urząd Zmiana[-]	1 459 613 w tym Urząd Zmiana[+]	141 755 788 PLAN PO ZMIANIE	91 294 449 w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	9 654 252	9 654 252	380 000	639 246	380 000	639 246	9 813 498	9 813 498
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 501 352	7 501 352	380 000	639 246	380 000	639 246	7 760 598	7 760 598
	50016		Drogi publiczne omlnne	9 470 252	9 470 252	380 000	639 246	380 000	639 246	9 729 498	9 729 498
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 501 352	7 501 352	380 000	639 246	380 000	639 246	7 760 598	7 760 598
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 352	7 008 352	380 000	442 418	380 000	442 418	7 070 770	7 070 770
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	493 000		196 828		196 828	689 828	689 828
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 805 186	6 805 186	0	10 515	0	10 515	6 815 701	6 815 701
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 179 500	5 179 500	0	10 515	0	10 515	5 190 015	5 190 015
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 805 186	6 805 186	0	10 515	0	10 515	6 815 701	6 815 701
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 179 500	5 179 500	0	10 515	0	10 515	5 190 015	5 190 015
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 500	5 179 500		10 515		10 515	5 190 015	5 190 015
801			Oświata i wychowanie	55 696 611	14 785 040	0	603 534	0	680 000	55 970 145	15 045 040
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 217 880	11 316 279	0	23 534	0	0	52 241 384	11 316 279
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 485 871	648 000	0	23 534	0	0	41 509 405	648 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 646 310	645 000	0	23 534	0	0	6 669 844	645 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 761	3 478 761	0	580 000	0	580 000	3 728 761	3 728 761
	80101		Skoly podstawowe	26 313 761	8 069 040	0	273 534	0	250 000	26 587 295	8 319 040
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 835 000	4 590 279	0	23 534	0	0	22 858 534	4 590 279
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 220 721	0	0	23 534	0	0	18 244 255	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 037 000	0	0	23 534	0	0	3 060 534	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 761	3 478 761	0	250 000	0	250 000	3 728 761	3 728 761
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	0	0	23 534	0	0	283 534	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 761	3 478 761		250 000		250 000	3 728 761	3 728 761
	80104		Przedszkola	14 468 300	3 500 000	0	330 000	0	330 000	14 468 300	3 500 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				330 000		330 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 778	1 448 778	1 370	247 081	1 370	207 081	1 694 489	1 654 489
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 100	1 115 100	0	75 000	0	75 000	1 190 100	1 190 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 100	1 115 100	0	75 000	0	75 000	1 190 100	1 190 100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	75 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	333 678	333 678	1 370	172 081	1 370	132 081	604 389	464 389
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 200	119 200	0	74 341	0	34 341	193 541	163 541
			WYDATKI MAJĄTKOWE	69 200	69 200	0	74 341	0	34 341	143 541	163 541
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200	69 200		74 341		34 341	143 541	163 541
	90095		Pozostała działalność	846 578	646 578	1 370	172 740	1 370	172 740	817 948	817 948
			WYDATKI BIEŻĄCE	382 100	382 100	0	75 000	0	75 000	457 100	457 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 100	382 100	0	75 000	0	75 000	457 100	457 100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	75 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	264 478	264 478	1 370	97 740	1 370	97 740	360 848	360 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	10 776	0	10 776	10 776	10 776
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	1 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	62 689	0	62 689	62 689	62 689
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 478	264 478	1 370	97 740	1 370	97 740	360 848	360 848
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 400	3 487 400	0	22 771	0	22 771	3 510 171	3 510 171
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 400	3 487 400	0	22 771	0	22 771	3 510 171	3 510 171
			Dotacje na zadania bieżące	3 137 600	3 137 600	0	22 771	0	22 771	3 160 371	3 160 371
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 900	1 562 900	0	22 771	0	22 771	1 585 671	1 585 671
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 900	1 562 900	0	22 771	0	22 771	1 585 671	1 585 671
			Dotacje na zadania bieżące	1 562 900	1 562 900	0	22 771	0	22 771	1 585 671	1 585 671
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000	1 503 000	0	22 771	0	22 771	1 525 771	1 525 771
			OGÓŁEM	140 944 011	90 546 206	381 370	1 623 147	381 370	1 459 613	141 755 788	91 294 449
			WYDATKI BIEŻĄCE	123 230 720	72 832 915	0	121 305	0	97 771	123 352 025	72 930 686
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 170 221	24 164 927	0	98 534	0	75 000	73 268 755	24 239 927
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 865 581	16 755 406	0	75 000	0	75 000	57 961 581	16 831 406
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 283 640	8 408 521	0	23 534	0	0	15 307 174	8 408 521
			Dotacje na zadania bieżące	14 439 879	14 439 879	0	22 771	0	22 771	14 462 650	14 462 650
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 713 291	17 713 291	381 370	1 401 842	381 370	1 361 842	18 403 763	18 363 763

OWIN S...
1 401 842
381 370
BOKMIS...
Członkowie Rady Dzielnicy Rembertów
Agnieszka Godeja

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	0	121 305
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	75 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	0
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	75 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		75 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 75.000zł dotyczy środków na umowę - zlecenie dla pracownika na stanowisko ekodoradcy w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, którego zadaniem będzie obsługa mieszkańców w sprawach przyjmowania wniosków o dotacje w ramach Programu "Walka ze smogiem" w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na likwidacji starych kotłowni, pieców i zastąpieniu ich innymi rozwiązaniami technicznymi. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	23 534
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	23 534
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	23 534
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	23 534
80101	remonty w szkołach podstawowych		23 534
	Proponowane zwiększenie w wysokości 23.534zł dotyczy środków z tytułu świadczeń odszkodowawczych w związku z zalaniem pomieszczeń dla dwóch szkół podstawowych: 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 przy ul. Dwóch Mieczyc 5 - 4.953zł 2. Szkoła Podstawowa nr 376 przy ul. Gen. K. Ziemińskiego 22 - 18.581zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont podłóg w zalanych pomieszczeniach.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	22 771
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	22 771
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	22 771
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"		22 771
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 22.771 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Domu Kultury Rembertów. W ramach kontynuowania zadań niezrealizowanych w roku 2020 niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania: - "Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego" - 11.000zł - "Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury „Rembertów” 11.771zł		

Sooradzil:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Kultury i Promocji
dla Dzielnicy Rembertów
[Podpis]

GŁÓWNY KASJER
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
[Podpis]
Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
[Podpis]
Agnieszka Kąkol

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu dzień 15.01.2021	Zaangażowanie wg stanu dzień 15.01.2021	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	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa studni oligoceńskiej	C/REM/III/P4/4	1 220 000	0,00	200 000		1 020 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Sztukatorskiej	C/REM/II/P2/31	2 241 393	24 600,00	180 000	302 418	2 363 811
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM/II/P2/42	493 000			196 828	689 828
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych		0			140 000	140 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	C/REM/II/P3/15	628 500	105 135,75		10 515	639 015
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Miecz		0			250 000	250 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 , ul. Kordiana		0			330 000	330 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Doświetlenie przejść ulic gminnych	C/REM/II/P2/43	69 200	60 251,00		54 341	123 541
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - kier. al. Sztandarów) - Kamasznicza		0			20 000	20 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	C/REM/III/P3/7	264 478	19 550,85		1 370	265 848

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu dzień 15.01.2021	Zaangażowanie wg stanu dzień 15.01.2021	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.W6050+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			CLOK	Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	C/REM/III/P4/6	0	0,00	95 000	95 000	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			BO/20/08/0200	Ścianka wspinaczkowa na Wygodzie	C/REM/III/P4/7	0		1 370	1 370	0
RAZEM								4 916 571,00	209 537,60	381 370	1 401 842	5 937 043

*) niepotrzebne skreślić

***) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 Dzielnicę: Rembertów
 Infrastruktury Os. Dzielnicę Rembertów
 Agnieszka Kadeja Strawa

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY REMBERTÓW
 M. ST. WARSZAWY
 Zdzisław Darnisz

Zatwierdził:

BURMISTRZ
 Dzielnicę Rembertów m. st. Warszawy
 Agnieszka Kadeja

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	17 713 291	381 370	1 401 842	18 094 661
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 220 000	200 000	0	1 020 000
Dostarczanie wody	1 220 000	200 000	0	1 020 000
Budowa studni oligoceńskiej	1 220 000	200 000		1 020 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2021 r. o 200.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty do planu zadania w roku 2022 oraz przywrócenie niewykonania z roku ubiegłego w wysokości 104.111,00 zł również do planu zadania w roku 2022 r. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowań przetargowych w celu wyboru wykonawcy I etapu pozostałych do wykonania robót budowlanych, zaplanowane nakłady finansowe są niemożliwe do wykonania. Przetarg znajduje się w fazie końcowej i w styczniu przewidywane jest podpisanie umowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 40002

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 501 352	180 000	639 246	7 960 598
Drogi publiczne gminne	7 501 352	180 000	639 246	7 960 598
Budowa ul. Sztukatorskiej	2 241 393	180 000	302 418	2 363 811

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 302.418,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2020 oraz jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o 180.000,00 zł i przekazanie tych środków na sfinansowanie nowych zadań. Bilans zmian w roku 2021 - zwiększenie o 122.418,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, dzielnica uzyskała "oszczędności", które przeznacza na realizację innych pilnych zadań ujętych w przedmiotowym wniosku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	493 000		196 828	689 828
---	----------------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 196.828,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2020. Środki finansowe są niezbędne w celu dalszej realizacji zobowiązań z tytułu odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie ZRID. Z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych nie nastąpiła wypłata należności z tytułu odszkodowań.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic gminnych	0		140 000	140 000
---	----------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 140.000,00 zł.

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w celu likwidacji lokalnych zalewisk powstających okresowo w pasie drogowym ulic zarządzanych przez Dzielnicę (studnie chłonne, odcinki sieci kanalizacji deszczowej). Działania stanowią zadanie inwestycyjne wymagające opracowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania wymaganych pozwoleń. W zadaniu planowane są ulice na wszystkich obszarach Dzielnicy m.in. Stelmachów, Koniecpolska, Szymańskiego, Bocheńskiego, Dokerów, Dwóch Miecz, Zygmunta III, Eskulapów, Konwisarska, Szyszaków. W 2021 r. środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji dla części ulic oraz na realizację robót budowlanych na ul. Stelmachów (na podstawie posiadanej dokumentacji). Środki finansowe w 2021 r. pochodzą z zadania "Budowa ul. Sztukatorskiej", w pozostałych latach - w ramach przekazanych dzielnicy dodatkowych limitów wydatkowych.

Zadanie to jest konsekwencją Uchwał Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: nr 78/XXVII/2020 z dnia 14.10.2020 r. ws. *zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów oraz nr 42/XIII/2019 z dnia 16.10.2019 r. ws. zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów*. O wprowadzenie zadania do planów inwestycyjnych m.st. Warszawy dzielnica wniosowała już na początku roku ubiegłego. Likwidacja rozległych zalewisk wody po nawalnych opadach deszczu jest bardzo istotna z uwagi bezpieczeństwa użytkowników dzielnicowych dróg.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 179 500	0	10 515	5 190 015
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 179 500	0	10 515	5 190 015
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	628 500,00		10 515	639 015

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 10.515,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2020. Jest ona niezbędna w celu dalszej realizacji zadania - wykonania robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70005

OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 478 761	0	580 000	4 058 761
Szkoły Podstawowe	3 478 761	0	580 000	4 058 761
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Miecz	0		250 000	250 000

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania jednorocznego o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 250.000,00 zł.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Środki finansowe pochodzą z przekazanych dzielnic dodatkowych limitów wydatkowych. Zadanie to wynika z obowiązku nałożonego decyzją PPINB z dnia 10.05.2019 r. W ubiegłym roku w ramach zadań remontowych wykonany został znaczny zakres tej decyzji. Zaplanowane zostało również zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego w celu wykonania wszystkich prac objętych decyzją. Zakres prac obejmuje usunięcie rys na dwóch ścianach a nst. wykonanie ich ocieplenia .				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>				
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243, ul. Kordiana	0		330 000	330 000

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania jednorocznego o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 330.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z przekazanych dzielnic dodatkowych limitów wydatkowych. Istniejąca kotłownia ze starymi 20 letnimi kotłami gazowymi jest mocno wyeksploatowana. Piece te pobierają duże ilości paliwa gazowego a zainstalowana armatura (pompy obiegowe c.o. i c.w.u., palniki gazowe) coraz częściej ulegają awarii. Trudnością w utrzymaniu i eksploatacji tej kotłowni jest brak na rynku jakichkolwiek części zamiennych do starych pieców gazowych. W przypadku awarii pieca placówka zostanie pozbawiona możliwości ogrzewania i przygotowywania c.w.u. . Modernizacja kotłowni zapewni zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Piece zostaną wymienione na nowe i oszczędniejsze. Roboty budowlane będą polegały na zdemontowaniu wkładów kominowych, istniejącej armatury i pomp, rurociągów oraz zasobników. Zostaną uzupełnione ubytki glazury i terakoty na ścianach, sufitach, a pomieszczenie zostanie pomalowane. Zdemontowane zostanie stare oświetlenie i wyposażone w nowe oprawy oświetleniowe. Kotłownia będzie wyposażona w nowoczesną technologię automatyczną i energooszczędne oraz wydajne kotły gazowe. Dzielnicowa opracowała w roku ubiegłym dokumentację projektową.

Zadanie to jest konsekwencją Uchwały nr 78/XXVII/2020 Rady Dzielnic Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14.10.2020 r. ws. zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok w części dotyczącej Dzielnic Rembertów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

GOSPODARKA KOMUNALNA I	333 678	0	170 711	504 389
OCHRONA ŚRODOWISKA				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 200	0	74 341	143 541

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Doświetlenie przejść ulic gminnych	69 200		54 341	123 541

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o 54.341,00 zł, w tym 34.341,00 zł stanowi niewykonanie zawartej pod koniec ubiegłego roku umowy na roboty budowlane oraz 20.000,00 zł z zadania "Budowa ul. Sztukatorskiej". Dofinansowanie zadania w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone jest na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych 4 przejść w ciągu ulic. Szatkowników - Czerwonych Beretów - Frontowa. Roboty budowlane w tym zakresie zostały zaplanowane na rok 2022 z finansowaniem w ramach przekazanych dzielnicy dodatkowych limitów wydatkowych. Efektem rozszerzenia zadania o dodatkowe przejścia będzie poprawa bezpieczeństwa na całym przebiegu ciągu ulic. Są to ulice o znacznym natężeniu ruchu, m.in. komunikacji autobusów miejskich. Przebiegają one przez obszar największego osiedla wielorodzinnego w dzielnicy, w sąsiedztwie m.in. szkoły, obiektu rekreacyjnego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - kier. al. Sztandarów) - Kamasznicza	0		20 000	20 000
---	----------	--	---------------	---------------

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz w 2022 - 225.000,00 zł - na wykonanie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na odc. dł. ok. 770,00 m. W ramach zadania planuje się budowę słupów, linię kablową, oprawy energooszczędne LED. Teren inwestycji stanowi własność m.st. Warszawy o użytku "dr". Ulica Solferino nie jest urządzona. Z uwagi na brak infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, termin jej budowy jest odległy w czasie. Ul. Kamasznicza jest drogą urządzoną, ale oświetlenie znajduje się tylko na skrzyżowaniach z ulicami poprzeczymi. Budowa oświetlenia wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, w tym głównie na zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Finansowanie zadania w 2021 r. z zadania "Budowa ul. Sztukatorskiej", w 2022 r. - ramach przekazanych dzielnicy dodatkowych limitów wydatkowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Pozostała działalność	264 478	0	96 370	360 848
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	264 478		1 370	265 848

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 1.370,00 zł, stanowiącą niewykonanie w roku 2020 planu finansowego zadania "Ścianka wspinaczkowa na Wygodzie". Jest ona niezbędna w celu dofinansowania planowanych robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	0		95 000	95 000

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 95.000,00 zł, która zabezpiecza wartość nie rozliczonej umowy z wykonawcą prac projektowych. Warunki rozliczenia zostaną określone w porozumieniu między stronami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 370	1 370	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	0	1 370	1 370	0
Ścianka wspinaczkowa na Wygodzie	0	1 370	1 370	0

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2021 r. o wartość 1.370,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2020 oraz przekazanie tych środków na zadanie "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej". Realizacja projektu została zakończona w roku 2020.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

WZROST WYDZIAŁU
Infrastruktury i Transportu
A. Kurczyński-Stron

ZASTĘPCA WICEBURMISTRZA
DZIELNICY REMBOKÓW
M. ST. WARSZAWY
Zbigniew Ciępiusz

BURMISTRKA
Dzielnicy Remboków m. st. Warszawy
Agnieszka Kądzia

**Uchwała Nr 92 /371/2021
Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia 20 stycznia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w celu zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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), § 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: (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 14465), § 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, z 2019 r. poz.13139)

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

§ 1.

Przyjmuje się i postanawia skierować pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w celu zaopiniowania wniosek o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Kądeja
Burmistrz Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

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