

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Józef Molak
2020-11-12

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – zmiana XIV

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. 8814²) - 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 2020 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2020 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2020 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 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 Polityki Mobilności i Transportu,
5. Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
6. Dyrektora Biura Edukacji,
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

¹ Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 12653

² Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 13139

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 10.11.2020r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 10.11.2020r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
OPS	J.08.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	1 999 521	1 993 513	6 008	0	1 993 513
OPS	J.08.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	211 710	211 710	0	6 008	217 718
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	2 203 592	1 911 034	150 000		2 053 592
WOW	U.08.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	44 579	44 579		2 000	46 579
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	445 000	349 521	2 000		443 000
RAZEM								4 414 823	4 510 357	158 008	8 008	4 754 402

Główny SPECJALISTA
w Wydziale Finansowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

WÓDZ KRAJOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Agnieszka Maciejewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kądoła

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.08.000						125 207 987	72 660 108	158 008	8 008	152 000	2 000	125 057 987	72 510 108
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					2 851 128	2 851 128	150 000	0	150 000	0	2 701 128	2 701 128
I/2	Drogi i mosty					2 851 128	2 851 128	150 000	0	150 000	0	2 701 128	2 701 128
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 241 142	2 241 142	150 000	0	150 000	0	2 091 142	2 091 142
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600				2 241 142	2 241 142	150 000	0	150 000	0	2 091 142	2 091 142
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 241 142	2 241 142	150 000	0	150 000	0	2 091 142	2 091 142
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	2 203 592	2 203 592	150 000	0	150 000	0	2 053 592	2 053 592
V	EDUKACJA					58 672 023	11 540 091	2 000	2 000	2 000	2 000	58 672 023	11 540 091
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					56 138 960	11 363 940	2 000	2 000	2 000	2 000	56 138 960	11 363 940
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					14 546 628	3 352 153	0	2 000	0	2 000	14 548 628	3 354 153
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				3 352 153	3 352 153	0	2 000	0	2 000	3 354 153	3 354 153
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I	801	80106			44 579	44 579	0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I	801	80106	2540	GMMW	44 579	44 579	0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					445 000	445 000	2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			445 000	445 000	2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	445 000	445 000	2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					37 257 258	31 841 311	6 008	6 008	0	0	37 257 258	31 841 311
VI/3	Pomoc społeczna					4 025 043	8 793	6 008	6 008	0	0	4 025 043	8 793
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					2 837 554	0	6 008	0	0	0	2 831 546	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219			2 837 554	0	6 008	0	0	0	2 831 546	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4010	GMMW	1 999 521	0	6 008	0	0	0	1 993 513	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					286 962	0	0	6 008	0	0	292 970	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504			286 962	0	0	6 008	0	0	292 970	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4010	GMMW	211 710	0	0	6 008	0	0	217 718	0
RAZEM SFERY						125 207 987	72 660 108	158 008	8 008	152 000	2 000	125 057 987	72 510 108

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Margorzata Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agnieszka Kadoja

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

131 019 372

78 471 493

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy
600			Transport i łączność	6 769 687	6 769 687
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 811 250	3 811 250
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 811 250	3 811 250
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 250	3 811 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 958 337	2 958 337
	60016		Drogi publiczne gminne	6 622 154	6 622 154
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 817	3 663 817
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 817	3 663 817
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 663 817	3 663 817
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 958 337	2 958 337
		4270	Zakup usług remontowych	2 208 592	2 208 592
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 650	1 035 650
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 687	1 922 687
801			Oświata i wychowanie	55 086 219	12 072 230
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 282 055	11 268 066
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 262 231	1 308 242
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 017 585	1 304 686
			Dotacje na zadania bieżące	9 959 824	9 659 824
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 579	44 579
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 579	44 579
			Dotacje na zadania bieżące	44 579	44 579
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579	44 579
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 000	445 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	445 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000	445 000
852			Pomoc społeczna	4 804 362	70 256
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 362	70 256
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 792	5 006
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 747	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885 843	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 885 843	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 872 952	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 782	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 521	0
855			Rodzina	31 719 118	31 431 672
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 719 118	31 431 672
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 614	837 206
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 371	747 529
	85504		Wspieranie rodziny	1 235 736	948 290
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 736	948 290
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 898	30 590
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 278	25 436
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 980	21 270
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 340	2 305 340
			WYDATKI MAJĄTKOWE	806 340	806 340
	90095		Pozostała działalność	1 239 223	1 239 223
			WYDATKI MAJĄTKOWE	740 519	740 519
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 519	740 519
			OGÓLEM	131 019 372	78 471 493
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 207 987	72 660 108
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 051 084	27 448 952
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 355 088	15 299 821
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 695 998	12 149 131

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

917 718	158 008	911 710	152 000	130 259 662	77 711 783
PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
883 232	150 000	883 232	150 000	6 036 355	6 036 355
150 000	0	150 000	0	3 661 250	3 661 250
150 000	0	150 000	0	3 661 250	3 661 250
150 000	0	150 000	0	3 661 250	3 661 250
733 232	150 000	733 232	150 000	2 375 105	2 375 105
883 232	150 000	883 232	150 000	5 888 922	5 888 922
150 000	0	150 000	0	3 513 817	3 513 817
150 000	0	150 000	0	3 513 817	3 513 817
150 000	0	150 000	0	3 513 817	3 513 817
733 232	150 000	733 232	150 000	2 375 105	2 375 105
150 000	0	150 000	0	2 058 592	2 058 592
733 232		733 232		302 418	302 418
	150 000		150 000	2 072 687	2 072 687
2 000	2 000	2 000	2 000	55 086 219	12 072 230
2 000	2 000	2 000	2 000	54 282 055	11 268 066
2 000	0	2 000	0	44 260 231	1 306 242
2 000	0	2 000	0	8 015 585	1 302 686
0	2 000	0	2 000	9 951 824	9 951 824
0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
0	2 000	0	2 000	46 579	46 579
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
2 000	0	2 000	0	443 000	443 000
6 008	0	0	0	4 798 354	70 256
6 008	0	0	0	4 798 354	70 256
6 008	0	0	0	3 244 784	5 006
6 008	0	0	0	2 762 739	0
6 008	0	0	0	2 879 835	0
6 008	0	0	0	2 879 835	0
6 008	0	0	0	2 866 944	0
6 008	0	0	0	2 534 774	0
6 008	0	0	0	1 993 513	0
0	6 008	0	0	31 725 126	31 431 672
0	6 008	0	0	31 725 126	31 431 672
0	6 008	0	0	1 127 622	837 206
0	6 008	0	0	1 025 379	747 529
0	6 008	0	0	1 241 744	948 290
0	6 008	0	0	1 241 744	948 290
0	6 008	0	0	321 008	30 590
0	6 008	0	0	303 286	26 438
0	6 008	0	0	238 988	21 270
26 478	0	26 478	0	2 278 862	2 278 862
26 478	0	26 478	0	779 862	779 862
26 478	0	26 478	0	1 212 745	1 212 745
26 478	0	26 478	0	714 041	714 041
26 478	0	26 478	0	714 041	714 041
917 718	158 008	911 710	152 000	130 259 662	77 711 783
158 008	8 008	152 000	2 000	125 057 987	72 510 108
158 008	6 008	152 000	0	77 899 084	27 296 952
6 008	6 008	0	0	58 355 088	15 299 821
152 000	0	152 000	0	19 543 996	11 997 131

BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Małgorzata Maciejowska

BURO MISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agneszka Kujda

DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM	158 008	8 008
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	150 000	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	150 000	0
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	150 000	0
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	150 000	
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 150.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie bieżących remontów dróg. Środki finansowe pochodzą z „oszczędności” w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie remontu ul. Szalkowników. Powyższe środki nie zostaną wykorzystane i zostaną przekazane na realizację zadania inwestycyjnego - „Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe”.		
V	2.2.5. EDUKACJA	2 000	2 000
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	2 000	2 000
B/VI/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	2 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80106</i>		
B/VI/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		2 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 2.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby dzieci. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/VI/1/29.		
B/VI/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 000	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 2.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie dowozu i pozwolą na realizację zadania B/VI/1/2.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 008	6 008
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	6 008	6 008
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 008	
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 6.008zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w obszarze wynagrodzeń w związku z wakatem na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej i pozwolą na realizację zadania B/VI/3/9.		
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	0	6 008
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		6 008
	Proponowane zwiększenie w wysokości 6.008zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Otrzymana dotacja w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020 obejmowała wyłącznie wypłatę jednorazowego dodatku, w związku z czym konieczne jest wyrównanie wynagrodzeń zgodnie z umowami o pracę. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VI/3/7.		

Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Budżetowo-Księgowym
 dla Dzielnic Rembertów
 Anna Janicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnic Rembertów m. st. Warszawy
 Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
 Dzielnic Rembertów m. st. Warszawy
 Agnieszka Kadejska

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 09.11.2020	Zaangażowanie wg stanu na dzień 09.11.2020	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 ul. Kołodziejkiej	C/REM//P2/30	274 232,00	0,00	274 232,00		0,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Sztukatorskiej	C/REM//P2/31	500 418,00	0,00	198 000,00		302 418,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Kaletniczej	C/REM//P2/32	261 000,00	0,00	261 000,00		0,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM//P2/42	1 922 687,00	644 472,00		150 000,00	2 072 687,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	C/REM//III/P3/7	590 000,00	563 521,55	26 478,00		563 522,00
RAZEM								3 548 337,00	1 207 993,55	759 710,00	150 000,00	2 938 627,00

*) niepotrzebne skreślić

**) Działnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Sporządził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Agneska Kadej
Agneska Kadej

Zatwierdził:

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	5 811 385	759 710	150 000	5 201 675
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 958 337	733 232	150 000	2 375 105
Drogi publiczne gminne	2 958 337	733 232	150 000	2 375 105
Budowa ul. Kołodziejskiej	274 232	274 232		548 464

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 274.232,00 zł i przesunięcie jej do planu finansowego tego zadania na rok 2021. Zadanie realizowane jest wspólnie z MPWiK. Zakres zadania obejmuje budowę drogi łącznie z budową kanalizacji sanitarnej. Obecnie dla tego przedsięwzięcia toczy się postępowanie administracyjne ws. decyzji ZRID. Z uwagi na opóźnienie harmonogramu realizacji zadania, wydatkowanie środków finansowych w bieżącym roku nie jest możliwe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sztukatorskiej	500 418	198 000		
----------------------------------	----------------	----------------	--	--

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 198.000,00 zł i przesunięcie jej do planu finansowego tego zadania na rok 2021. Zadanie realizowane jest wspólnie z MPWiK. Zakres zadania obejmuje budowę drogi łącznie z budową sieci wodociągowej. Dla przedsięwzięcia w październiku br. wydana została decyzja ZRID. Obecnie na końcowym etapie są prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na opóźnienie harmonogramu realizacji zadania, wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych w pełnej wysokości, w bieżącym roku nie jest możliwe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kaletniczej	261 000	261 000		522 000
-------------------------------	----------------	----------------	--	----------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 261.000,00 zł i przesunięcie jej do planu finansowego tego zadania na rok 2021. Realizacja zadania uzależniona była od ostatecznej decyzji ZRID dla ul. Zesłańców Polskich, która zatwierdziła podział nieruchomości na skrzyżowaniu z ul. Kaletniczą. Z uwagi na prawie dwuletni czas rozpatrywania sprawy u Wojewody Mazowieckiego, zmianie uległ harmonogram realizacji zadania i wydatkowanie środków finansowych w bieżącym roku nie jest możliwe. Obecnie przygotowany jest wniosek ws. ZRID dla przedsięwzięcia a dalsze terminy uzależnione są od daty uzyskania tej decyzji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 922 687		150 000	2 072 687

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w roku 2020 o 150.000,00 zł celem zabezpieczenia finansowania będących w toku postępowań administracyjnych ws. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej. Plan finansowy zadania nie zabezpiecza pełnej kwoty na te wydatki Środki finansowe pochodzą z planu wydatków bieżących.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 340	26 478	0	779 862
Pozostała działalność	740 519	26 478	0	714 041
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	590 000	26 478		563 522

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 26.478,00 zł i przesunięcie jej do planu finansowego tego zadania na rok 2021. Zmiana planu finansowego wynika z dostosowania wartości zobowiązań finansowych obciążających rok bieżący, wynikających z zawartych umów. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania z umownym terminem zakończenia w 2021 r. Dzielnica uzyskała w dniu 29.06.2020 r. zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w zakresie nabycia nieruchomości i opracowania dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

A. Kurczyńska-Strawa
Anna Kurczyńska-Strawa

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Agnieszka Kądeja
Agnieszka Kądeja