

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 2020 rok – zmiana VII

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 dochodów 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 klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 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 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

WA 3875 RADA PRAWNY
Jacek Grelus

Amber duc

30.06.2020
[Signature]

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 2011r. poz. 13139

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 08.06.2020r.	Wykonanie wg stanu na dzień 08.06.2020r.	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	52 559 298		4 273 700		48 285 598
RAZEM								0	0	0	0	48 285 598

4.273.700 zł - środki majątkowe przeniesione na 2021 rok

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Ekspertyzowo-Księgowym
Gm. Dzielnica Rembertów
Anna Janicka

Spółządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Włodzisława Maciejowska

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	133 102 407	85 235 743	4 273 700	0	4 273 700	0	128 828 707	80 962 043
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 182	3 371 182	1 016 500	0	1 016 500	0	2 354 682	2 354 682
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 500	1 392 500	1 016 500	0	1 016 500	0	376 000	376 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 182	3 371 182	1 016 500	0	1 016 500	0	2 354 682	2 354 682
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 500	1 392 500	1 016 500	0	1 016 500	0	376 000	376 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 500	1 392 500	1 016 500		1 016 500		376 000	376 000
801			Oświata i wychowanie	53 223 901	13 819 262	3 000 000	0	3 000 000	0	50 223 901	10 819 262
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 804 164	3 804 164	3 000 000	0	3 000 000	0	804 164	804 164
	80101		Szkoły podstawowe	25 159 576	7 609 524	3 000 000	0	3 000 000	0	22 159 576	4 609 524
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 674 164	3 674 164	3 000 000	0	3 000 000	0	674 164	674 164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 164	3 674 164	3 000 000		3 000 000		674 164	674 164
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 540	2 142 540	257 200	0	257 200	0	1 885 340	1 885 340
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 540	1 063 540	257 200	0	257 200	0	806 340	806 340
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 021	185 021	19 200	0	19 200	0	165 821	165 821
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 021	85 021	19 200	0	19 200	0	65 821	65 821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 021	85 021	19 200		19 200		65 821	65 821
	90095		Pozostała działalność	1 397 619	1 397 619	238 000	0	238 000	0	1 159 619	1 159 619
			WYDATKI MAJĄTKOWE	978 519	978 519	238 000	0	238 000	0	740 519	740 519
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 519	978 519	238 000		238 000		740 519	740 519
			OGÓŁEM	133 102 407	85 235 743	4 273 700	0	4 273 700	0	128 828 707	80 962 043
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 785 085	11 785 085	4 273 700	0	4 273 700	0	7 511 385	7 511 385

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
[Podpis]
Margarzeta Maciejowska

Załącznik nr VIII/3
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 31.05.2020	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.05.2020	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
				np.: ¹¹ 801.80195.W4307+000								
		np.: ²¹ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³¹ 801.80195.W6060+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70005.W6050+000			BSPO	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	C/REM/III/P3/14	742 500,00	171 500,00	551 000		191 500
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/III/P3/15	650 000,00	106 870,30	465 500		184 500
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/IV/P1/29	3 521 927,00	374 033,30	3 000 000		521 927
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	C/REM/II/P2/44	36 000,00	16 799,34	19 200		16 800
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	828 000,00	0,00	238 000		590 000
RAZEM								5 778 427,00	669 202,94	4 273 700,00	0,00	1 504 727,00

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Sporządził:

Zatwierdził:

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	11 785 085	4 273 700	0	7 511 385
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 392 500	1 016 500	0	376 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 500	1 016 500		376 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	742 500	551 000	0	191 500

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o 551.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2021. Z uwagi na wydłużony czas przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku, wydłużył się harmonogram realizacji inwestycji, w tym termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej (z 2020 r. uległ przesunięciu na rok 2021). Z tego powodu realizacja planu finansowego w bieżącym roku jest niemożliwa.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	650 000,00	465 500	0	184 500
---	-------------------	----------------	----------	----------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o 465.500,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2021. Obecnie opracowana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa z terminem zakończenia prac projektowych do końca listopada 2020 r. Roboty budowlane wykonywane będą w roku następnym. Z tego powodu realizacja w bieżącym roku pełnego planu finansowego zadania jest niemożliwa. Dzielnica uzyskała w dniu 17.04.2020 r. zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w zakresie prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70005

OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 804 164	3 000 000	0	804 164
Szkoły Podstawowe	3 674 164	3 000 000	0	674 164
Rozbudowa Zespołu szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 521 927	3 000 000	0	521 927

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o 3.000.000,00 zł i przesunięcie tej kwoty w ramach zadania na rok 2021. Jednocześnie dzielnica ponawia wniosek o dofinansowanie zadania w roku 2021 o 3.600.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w roku bieżącym zabezpieczają wartość zaciągniętego zobowiązania finansowego w zakresie nabycia nieruchomości oraz umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Dofinansowanie zadania warunkuje realizację robót budowlanych i podjęcie decyzji w tej sprawie jest pilne, ponieważ w maju 2021 r. kończy się ważność decyzji pozwolenia na budowę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

25

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 063 540	257 200	0	806 340
Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 021	19 200	0	65 821
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	36 000	19 200		16 800

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o 19.200,00 zł i przesunięcie tej kwoty na rok 2021 na zadanie "Doświetlenie przejść ulic gminnych". W zakresie tego zadania planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Frontowej - Czerwonych Beretów. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa (dla 5 przejść) i dodatkowe środki finansowe umożliwią pełną jego realizację w przypadku ewntualnego wzrostu cen na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Dzielnica uzyskała w dniu 04.05.2020 r. zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Pozostała działalność	978 519	238 000	0	740 519
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	828 000	238 000		590 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 238.000,00 zł i przesunięcie jej w ramach zadania na rok 2021. Pozostała stanowi zabezpieczenie kosztów nabycia nieruchomości i dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Procedura nabycia w dalszym ciągu trwa na poziomie Agencji Mienia Wojskowego. Z uwagi na niezbędny czas dla kolejnego etapu realizacji zadania (roboty budowlane), nie jest już możliwe zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

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

Uchwała Nr 65/260/2020
Zarządu dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia 10 czerwca 2020 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 2020 rok – zmiana VII.

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. 8814²) -

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

§ 1.

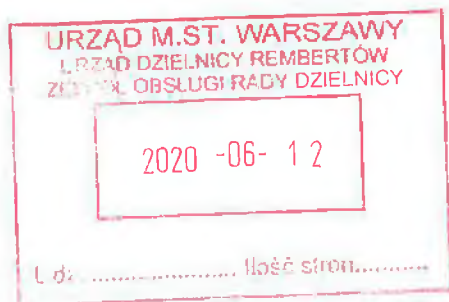
Przyjmuje się i postanawia skierować pod obrady Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w celu zaopiniowania wniosków o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 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

Za zgodność z oryginałem

SPECJALISTA
w Wydziale Organizacyjnym
dla Dzielnicy Rembertów
Edyta Kulinowska

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 2011r. poz. 13139