

07 STY. 2016

z dnia .....

**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 2016r. – zmiana I.**

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438), § 13 ust. 4 pkt 7, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust. 1 i 3 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku: (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008 r. nr 141 poz. 4977)<sup>1</sup> § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 24 pkt 1, § 61 ust. 1 i 3 Statutu Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXX/2182/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. NR 32 poz. 453 z późn. zm.)<sup>2</sup>, - Rada Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Rada Dzielniczy 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 2016 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2016 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 Rozwoju Miasta

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy

**Stanisław Kowalczyk**

*KITIB*

*proszę o opinię  
do dn. 12.01.2016r.*

Przewodniczący  
Rady Dzielniczy Rembertów

07 STY. 2016

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 141 z .2008 r. poz. 4997, z 2014r. poz. 6526 i 10422

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 32 z dnia 13.02.2010 r. poz. 454, z 2013r. poz. 2289, z 2014r. poz. 1706, 8307 i 10167

Załącznik nr VIII/1  
do Uchwały Nr  
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
z dnia

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW**

wzł

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.01.2016r.	Wykonanie wg stanu na dzień 04.01.2016r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		Rozdział	\$			Nazwa	Kod	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000	GMMW		Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2IK	0	0	0	1 651 865
<b>RAZEM</b>										
							0	0	0	1 651 865

INSPEKTOR  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM  
Dla DZIELNICI REMBERTÓW  
Anna Janicka 2016 - 01 - 04  
Janicka

Sporządził:

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Księgowego  
Wydziału Budżetowo-Księgowego  
Dla Dzielnicy Rembertów  
Sławomir  
Wierszewska-Karim

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2016 Zmiana[ <sup>1</sup> ]	595 000	2 246 865	595 000	2 246 865	PLAN 2016 PO ZMIANIE	78 666 771	2 246 865	w tym Urząd PO ZMIANIE	45 474 016
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 389 612</b>	<b>8 389 612</b>	<b>8 389 612</b>	<b>595 000</b>	<b>2 246 865</b>	<b>595 000</b>	<b>2 246 865</b>	<b>10 041 477</b>	<b>78 666 771</b>	<b>2 246 865</b>	<b>10 041 477</b>	<b>45 474 016</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 405 473	6 405 473	6 405 473	595 000	2 246 865	595 000	2 246 865	8 057 338		2 246 865	8 057 338	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 339 912</b>	<b>8 339 912</b>	<b>8 339 912</b>	<b>595 000</b>	<b>2 196 865</b>	<b>595 000</b>	<b>2 196 865</b>	<b>9 941 777</b>	<b>78 666 771</b>	<b>2 196 865</b>	<b>9 941 777</b>	<b>45 474 016</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 405 473	6 405 473	6 405 473	595 000	2 196 865	595 000	2 196 865	8 007 338		2 196 865	8 007 338	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 473	6 405 473	6 405 473	595 000	2 196 865	595 000	2 196 865	8 007 338		2 196 865	8 007 338	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 014 906</b>	<b>43 822 151</b>	<b>43 822 151</b>	<b>595 000</b>	<b>2 246 865</b>	<b>595 000</b>	<b>2 246 865</b>	<b>78 666 771</b>	<b>78 666 771</b>	<b>2 246 865</b>	<b>45 474 016</b>	<b>45 474 016</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 674 573	11 674 573	11 674 573	595 000	2 246 865	595 000	2 246 865	13 326 438		2 246 865	13 326 438	

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Księgowego  
Wydziału Budżetowo-Księgowego  
dla Dzielnicy Rembertów  
*Wiesław Skarżym*

Załącznik nr **VIII/13**do Uchwały Nr  
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
z dnia

## WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.01.2016	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.01.2016	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod dysponenta **	Dział		rozdział	\$			Nazwa	Kod	
		np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+00								
		np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000								
		np.: <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+00								
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60004.W6050+000	GMMW		Przebudowa al. gen. A. Chruściela „Montera” na odc. od bramy AON w kierunku granicy miasta wraz z budową placu manewrowego dla autobusów komunikacji miejskiej	0	0	50 000	50 000	50 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. <del>Czarna</del> C/REM/II/11	0	0	10 606	10 606	10 606
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wat Kościuszkowski do ul. Traczy)	0	0	265 972	265 972	265 972
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Kramarskiej	600 000	0	595 000	595 000	5 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Paderewskiego (I etap - odc ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	874 000	0	5 000	5 000	879 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka-ul. Cyrulików	200 222	0	1 000 000	1 000 000	1 200 222
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Szutników	1 341 044	0	765 287	765 287	2 106 331
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Pociskowej - wykup gruntów	0	0	150 000	150 000	150 000
					<b>RAZEM</b>	<b>3 015 266</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>2 246 865</b>	<b>4 667 131</b>

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Działalność podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

NACZELNIK WYDZIAŁU

Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy

A. Kuroczyńska-Chan

Anna Kuroczyńska-Chan

Marek Karpowicz  
Zawierdzi

**DZIELNICA REMBERTÓW**

Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
11 674 573	1 651 865	13 326 438

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 405 473	1 651 865	8 057 338
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Lokalny transport zbiorowy	0	50 000	8 057 338
----------------------------	---	--------	-----------

<b>Przebudowa al. gen. A. Chruściela „Montera” na odc. od bramy AON w kierunku granicy miasta wraz z budową placu manewrowego dla autobusów komunikacji miejskiej</b>	0	50 000	50 000
---	---	--------	--------

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2016-2017, łączny planowany koszt realizacji inwestycji - 400.000,00 zł. Zakres zadania przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej niezbędnej dla uruchomienia zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie kompleksu Akademii Obrony Narodowej, tj. budowę peronów przystankowych, poszerzenie w granicach pasa drogowego nawierzchni ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Gierczak, budowę placu manewrowego z oświetleniem, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Na tym obszarze znajdują się m.in. obiekty Akademii z towarzyszącą infrastrukturą, oczyszczalnia ścieków, kotłownia, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Kilkutysięczna rzesza mieszkańców, studentów, pracowników nie ma możliwości dojazdu do domu czy uczelni autobusem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek zlokalizowany przed bramą w rejonie ul. Republikańskiej oddalony jest od ostatnich budynków przy ul. Gierczak o ok. 1 km. Dostosowanie odcinka al. Chruściela do obowiązujących parametrów dla komunikacji autobusowej oraz budowa placu manewrowego dla autobusów umożliwi przedłużenie jednej linii w celu obsługi komunikacyjnej tego obszaru. Konsultacje z Zarządem Transportu Miejskiego potwierdziły możliwość takiego rozwiązania i zyskały aprobatę ZTM. Dzielnica dysponuje decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzi procedurę pozyskania niezbędnego terenu dla budowy placu manewrowego. Finansowanie inwestycji w ramach przydzielonych dzielnicy do dyspozycji przez Prezydent m.st. Warszawy dodatkowych środków finansowych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60004

<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 405 473	1 601 865	8 007 338
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)</b>	0	10 606	10 606
---	---	--------	--------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 10.606,00 zł, która stanowi niewykonanie planu wydatków w 2015 r. Środki te przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)</b>	0	265 972	265 972
--	---	---------	---------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 265.972,00 zł, która stanowi niewykonanie planu wydatków w 2015 r. Środki te przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Kramarskiej</b>	<b>600 000</b>	<b>-595 000</b>	<b>5 000</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 595.000,00 zł i przesunięcie jej na rok 2017. W bieżącym roku nie ma możliwości jej wydatkowania z uwagi na konieczność korekty mapy podziałowej po uzyskaniu decyzji ZRID na budowę ul. Paderewskiego (obie drogi krzyżują się). Procedura ZRID dla ul. Kramarskiej będzie realizowana w II połowie bieżącego roku a skutek finansowy nastąpi w roku 2017.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 60016*

<b>Budowa ul. Paderewskiego (I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna</b>	<b>874 000</b>	<b>5 000</b>	<b>879 000</b>
---	----------------	--------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 5.000,00 zł, która stanowi niewykonanie planu wydatków w 2015 r. Środki te przeznaczone są na odszkodowania za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabędzie prawo własności w trybie specustawy drogowej.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 60016*

<b>Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka-ul. Cyrulików</b>	<b>200 222</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 222</b>
--	----------------	------------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na realizację inwestycji są niewystarczające. Z uwagi na zmianę pierwotnej koncepcji geometrii ulicy, wzrastają planowane koszty realizacji inwestycji. Zaprojektowane zostało dodatkowo rondo na skrzyżowaniu z ul. Strażacką, ścieżka rowerowa, co powoduje zwiększenie kosztów robót budowlanych oraz kosztów odszkodowań za grunty, które należy nabyć pod pas drogowy. Ogółem szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 2.495.000,00 zł, w tym wartość robót budowlanych stanowi ok. 1.600.000,00 zł. Jest to inwestycja priorytetowa dla dzielnicy. Ulica Zesłańców Polskich na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Cyrulików w powiązaniu z planowaną w bieżącym roku przebudową ul. Cyrulików będą stanowiły objazd centrum Starego Rembertowa z pominięciem al. gen. A. Chruściela „Montera”, która skupia ruch wyjazdowy

z obszaru Starego Rembertowa oraz tranzytowy z Zielonki i gdzie obecnie tworzą się olbrzymie korki. Z uwagi na tę funkcję zadanie to stanowi priorytet działań inwestycyjnych dzielnicy. Finansowanie inwestycji w ramach przydzielonych dzielnicy do dyspozycji przez Prezydent m.st. Warszawy dodatkowych środków finansowych.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 60016*

**Budowa ul. Szkutników**

1 341 044

765 287

2 106 331

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 765.287,00 zł, w tym 85.287,00 zł niewykonania w roku 2015, z przeznaczeniem na realizację odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia pełnego finansowania zadania oraz koncentracji środków finansowych w roku bieżącym. Procedury administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań zostały wszczęte, wykonano wyceny, kolejnym krokiem będą decyzje, których okres realizacji wypadnie w roku bieżącym i stąd konieczność zapewnienia środków finansowych w tym czasie. Efektem zmiany jest przesunięcie terminu planowanego zakończenia zadania z roku 2017 na 2016 (wskazane w zmianie WPF). Finansowanie inwestycji w roku 2016 w ramach przydzielonych dzielnic do dyspozycji przez Prezydent m.st. Warszawy dodatkowych środków finansowych oraz środków uzyskanych z ul. Kramarskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Pociskowej - wykup gruntów**

0

150 000

150 000

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie planu wydatków w 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów dla inwestycji drogowej realizowanej przez inwestora prywatnego w ramach porozumienia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Finansowanie inwestycji w ramach przydzielonych dzielnic do dyspozycji przez Prezydent m.st. Warszawy dodatkowych środków finansowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

*Marek Karpowicz*  
Marek Karpowicz

**UCHWAŁA NR 65/259/2016**  
**ZARZĄDU DZIELNICY REMBERTÓW m.st. WARSZAWY**  
**z dnia 7 stycznia 2016 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 2016 rok – zmiana I.

**Na podstawie:** art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438), § 13 ust. 4 pkt 6 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 jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008 r. nr 141 poz. 4977)<sup>1</sup>, § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. F, § 50, § 61 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą Rady m.st. Warszawy NR LXX/2182/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. NR 32 poz. 453 z późniejszymi zmianami)<sup>2</sup>.

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 2016 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**

Mieczysław Golónka .....  
Burmistrz Dzielnicy  
Rembertów m.st. Warszawy  
Mieczysław Golónka

Za zgodność  
z oryginałem

2016 01. 07

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Organizacyjnym  
dla Dzielnicy Rembertów

*[Podpis]*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 141 z .2008 r. poz. 4997, z 2014r. poz. 6526 i 10422

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. - Nr 32 z dnia 13.02.2010 r. poz. 454, z 2013r. poz. 2289, z 2014r. poz. 1706, 8307 i 10167