

Druk Nr 51

z dnia 7.05.2015 r.

**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 2015r – zmiana ✓**

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)<sup>1</sup>, § 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>2</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>3</sup>, - Rada Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy uchwała, 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 2015 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2015 rok w układzie zadaniowym zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały,
- projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2015 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. Prezydenta m.st. Warszawy,
2. Skarbnika m.st. Warszawy,
3. Rady 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.

KITIB

— proszę o opinię  
do dn. 15.05.2015r

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Dzielniczy Rembertów  
m.st. Warszawy

08 MAJ 2015

Przewodniczący  
Rady Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy

**Stanisław Kowalczyk**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787, z 2011r. Nr 21 poz. 113

<sup>2</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>3</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

RADCA PRAWNY  
OLIB TORUN TR-727  
Krzysztof Szlach

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe	Kod		Nazwa		Kod	Program budżetowy	Plan wg stanu na dzień 30.04.2015r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.04.2015r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Nazwa dysponenta	Kod	Dział	rozdział					§	zmniejszenia	
DBFO	J.08.000		801.80101.W4300+000			Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	107 780	70 024	0	75 000	182 780
WIR	U.08.000		600.60095.W4390+000			Opracowania i analizy związane z drogami	4 000	0		20 000	24 000
WIR	U.08.000		900.90095.W4300+000			Gospodarowanie parkingami i wężłami komunikacyjnymi	9 000	8 561	439		8 561
WIR	U.08.000		700.70005.W4270+000			Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 346 683	493 606	287 000		1 059 683
WKD	U.08.000		700.70004.W4890+000			Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		0		20 698	20 698
WIR	U.08.000		900.90001.W4510+000			Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	60 740	49 188	1 552		59 188
WIR	U.08.000		900.90001.W4300+000			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	100 000	68 470	18 009		81 991
WOS	U.08.000		900.90095.W4270+000			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	30 000	0		60 000	90 000
WIR	U.08.000		801.80101.W4270+000			Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		0		95 000	95 000
WKU	U.08.000		921.92109.W2480+000			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000		15 000	405 000
WKD	U.08.000		750.75023.W4010+000			Fundusz wynagrodzeń	8 666 621	8 400 923	265 698		8 400 923
<b>RAZEM</b>							<b>10 714 824</b>	<b>9 480 771</b>	<b>572 698</b>	<b>285 698</b>	<b>10 427 824</b>

OLGA WYKŁĘCZNY  
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
Magorzata, Maliniewska

Anna Janina BODR  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
DZIELNICY REMBERTÓW  
Sporządca: Anna Janina Bodr  
Anna Janina Bodr

Zatwierdził:

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 w UKŁADZIE ZADANIOWYM**

U.08.000		64 380 535	32 124 025	572 698	285 698	572 698	210 698	64 093 535	31 762 025		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN 2015	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2015 Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN 2015 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>					1 366 060	1 366 060	439	20 000	1 385 621	1 385 621
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty</b>					<b>1 366 060</b>	<b>1 366 060</b>	<b>439</b>	<b>20 000</b>	<b>1 385 621</b>	<b>1 385 621</b>
<b>B/I/2/5</b>	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095			10 000	10 000	0	20 000	30 000	30 000
<b>B/I/2/5</b>	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4390	GMMW	4 000	4 000	0	20 000	24 000	24 000
<b>B/I/2/7</b>	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	900	90095			44 100	44 100	439	0	43 661	43 661
<b>B/I/2/7</b>	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	900	90095	4300	GMMW	14 600	14 600	439	0	14 161	14 161
<b>B/I/2/7</b>	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	900	90095	4300	GMMW	9 000	9 000	439	0	8 561	8 561
<b>II</b>	<b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					2 770 060	2 770 060	287 000	20 698	2 503 758	2 503 758
<b>II/3</b>	Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					<b>2 553 053</b>	<b>2 553 053</b>	<b>287 000</b>	<b>20 698</b>	<b>2 286 751</b>	<b>2 286 751</b>
<b>B/II/3/2</b>	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70005			1 346 683	1 346 683	287 000	0	1 059 683	1 059 683
<b>B/II/3/2</b>	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70005	4270	GMMW	1 346 683	1 346 683	287 000	0	1 059 683	1 059 683
<b>B/II/3/3</b>	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	700	70004			0	0	0	20 698	20 698	20 698
<b>B/II/3/3</b>	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	700	70004	4890	GMMW	0	0	0	20 698	20 698	20 698
<b>III</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					1 515 472	1 515 472	19 561	60 000	1 555 911	1 555 911
<b>III/2</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód kanalizacyjnej					<b>180 740</b>	<b>180 740</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>161 179</b>	<b>161 179</b>
<b>B/III/2/1</b>	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	900	90001			60 740	60 740	1 552	0	59 188	59 188
<b>B/III/2/1</b>	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	900	90001	4510	GMMW	60 740	60 740	1 552	0	59 188	59 188
<b>B/III/2/3</b>	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	900	90001			120 000	120 000	18 009	0	101 991	101 991
<b>B/III/2/3</b>	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	900	90001	4300	GMMW	120 000	120 000	18 009	0	101 991	101 991
<b>B/III/2/3</b>	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	900	90001	4300	GMMW	100 000	100 000	18 009	0	81 991	81 991
<b>III/4</b>	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					<b>119 232</b>	<b>119 232</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>179 232</b>	<b>179 232</b>
<b>B/III/4/1</b>	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900	90095			111 000	111 000	0	60 000	171 000	171 000
<b>B/III/4/1</b>	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900	90095	4270	GMMW	111 000	111 000	0	60 000	171 000	171 000
<b>B/III/4/1</b>	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900	90095	4270	GMMW	30 000	30 000	0	60 000	90 000	90 000
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>					34 347 684	5 990 605	0	95 000	34 517 684	6 085 605
<b>V/1</b>	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					<b>32 958 923</b>	<b>5 899 005</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>33 128 923</b>	<b>5 994 005</b>
<b>B/V/1/4</b>	Prowadzenie szkół podstawowych	801	80101			9 109 876	1 077 200	0	0	9 184 876	1 077 200
<b>B/V/1/4</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			8 032 676	0	0	0	8 032 676	0
<b>B/V/1/4</b>	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4300	GMMW	107 780	0	0	0	107 780	0
<b>B/V/1/27</b>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	GMMW	275 000	0	0	95 000	370 000	95 000
<b>B/V/1/27</b>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	GMMW	105 000	0	0	95 000	200 000	95 000
<b>VII</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>					2 601 996	2 601 996	0	15 000	2 616 996	2 616 996
<b>VII/3</b>	Działalność kulturalna					<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>2 257 000</b>
<b>B/VII/3/3</b>	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	921	92109	2480	GMMW	972 000	972 000	0	15 000	987 000	987 000
<b>B/VII/3/12</b>	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2480	GMMW	390 000	390 000	0	15 000	405 000	405 000
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					13 621 638	13 621 638	265 698	0	13 355 940	13 355 940
<b>X/2</b>	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					<b>13 080 838</b>	<b>13 080 838</b>	<b>265 698</b>	<b>0</b>	<b>12 815 140</b>	<b>12 815 140</b>
<b>B/X/2/1</b>	Utrzymanie stanowisk pracy					<b>11 372 998</b>	<b>11 372 998</b>	<b>265 698</b>	<b>0</b>	<b>11 107 300</b>	<b>11 107 300</b>
<b>B/X/2/1/1</b>	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			11 267 098	11 267 098	265 698	0	11 001 400	11 001 400
<b>B/X/2/1/1</b>	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	11 183 348	11 183 348	265 698	0	10 917 650	10 917 650
<b>B/X/2/1/1</b>	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	8 666 621	8 666 621	265 698	0	8 400 923	8 400 923
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>64 380 535</b>	<b>32 124 025</b>	<b>572 698</b>	<b>210 698</b>	<b>64 093 535</b>	<b>31 762 025</b>

*Małgorzata Maciejewska*  
Małgorzata Maciejewska



Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN 2015	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2015 Zmiana[.]	PLAN 2015 Zmiana[.]	w tym Urząd Zmiana[.]	PLAN 2015 POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 256	0	0	170 000	0	1 229 256	95 000
	4270		Zakup usług remontowych	105 000	0	0	95 000	0	200 000	95 000
	4300		Zakup usług pozostałych	107 780	0	0	75 000	0	182 780	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 642	723 642	20 000	60 000	20 000	763 642	763 642
			WYDATKI BIEŻĄCE	714 512	714 512	20 000	60 000	20 000	754 512	754 512
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 512	714 512	20 000	60 000	20 000	754 512	754 512
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 740	180 740	19 561	0	19 561	161 179	161 179
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 740	180 740	19 561	0	19 561	161 179	161 179
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 740	180 740	19 561	0	19 561	161 179	161 179
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	18 009	0	18 009	81 991	81 991
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 740	80 740	1 552	0	1 552	59 188	59 188
90095			Pozostała działalność	202 902	202 902	439	60 000	439	262 463	262 463
			WYDATKI BIEŻĄCE	193 772	193 772	439	60 000	439	253 333	253 333
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 772	193 772	439	60 000	439	253 333	253 333
	4270		Zakup usług remontowych	31 000	31 000	0	60 000	0	91 000	91 000
	4300		Zakup usług pozostałych	107 172	107 172	439	0	439	106 733	106 733
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 396	2 715 396	0	15 000	0	2 730 396	2 730 396
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 996	2 601 996	0	15 000	0	2 616 996	2 616 996
			Dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 242 000	0	15 000	0	2 257 000	2 257 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 400	1 085 400	0	15 000	0	1 100 400	1 100 400
			WYDATKI BIEŻĄCE	972 000	972 000	0	15 000	0	987 000	987 000
			Dotacje na zadania bieżące	972 000	972 000	0	15 000	0	987 000	987 000
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 000	972 000	0	15 000	0	987 000	987 000
			OGÓŁEM	74 250 873	41 994 363	935 316	860 316	935 316	74 250 873	41 919 363
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 390 535	32 124 023	572 698	289 698	572 698	64 093 535	31 762 023
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 972 375	21 035 682	572 698	270 698	572 698	51 670 375	20 655 692
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 372 009	9 175 043	307 000	270 698	307 000	13 335 707	9 063 741
			Dotacje na zadania bieżące	7 820 565	7 820 565	0	15 000	0	7 835 565	7 835 565
			WYDATKI INWALIDKOWE	9 870 338	9 870 338	362 618	649 618	362 618	10 157 338	10 157 338

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Działalność budżetowa m.st. Warszawy  
Miejska Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego  
Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>572 698</b>	<b>285 698</b>
I	<b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>439</b>	<b>20 000</b>
I/2	<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>439</b>	<b>20 000</b>
B/I/2/5	<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		20 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości <b>20.000zł</b> dotyczy opracowania koncepcji rozwoju tras rowerowych. Zadanie to wynika z licznych wniosków mieszkańców dotyczących problemu braku tego typu infrastruktury na terenie dzielnicy. Istnieje pilna potrzeba przygotowania kompleksowego opracowania planistycznego w zakresie możliwości wyznaczenia tras dla ruchu rowerowego w układzie komunikacyjnym dzielnicy oraz bezpiecznego połączenia tego systemu z systemem tras rowerowych na terenie miasta.		
	Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zad. B/I/27 par. 4300 - <b>439zł</b> , B/III/2/1/ par 4510 - <b>1.552zł</b> i zad. B/III/2/3 par. 4300 - <b>18.009zł</b> .		
B/I/2/7	<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>439</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	439	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>439zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu i pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/I/2/5 w zakresie opracowania koncepcji rozwoju tras rowerowych.		
II	<b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>287 000</b>	<b>20 698</b>
II/3	<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>287 000</b>	<b>20 698</b>
B/II/3/2	<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	287 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zmniejszenie w wysokości <b>287.000zł</b> dotyczy środków na remonty, które proponuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne obejmujące: - budowę kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3 - <b>143.000zł</b> . Realizacja inwestycji polepszy warunki eksploatacyjne budynku, rozwiąże problem braku wentylacji w pomieszczeniach ogrzewanych piecami opalnymi węglem, zwiększy bezpieczeństwo użytkownika obiektu oraz wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza; - docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23 - <b>144.000zł</b> . Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/III/3/3	<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	0	20 698
	<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>		20 698
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości <b>20.698zł</b> dotyczy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę - <b>17.938zł</b> dla pracownika zlikwidowanej jednostki ZGN Rembertów, oraz zwrotu kosztów postępowania na kwotę <b>2.760zł</b> . Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z wynagrodzeń w zadaniu B/X/2/2/1.		
III	<b>2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	19 561	60 000
III/2	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	19 561	0
B/III/2/1	<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	1 552	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	1 552	0
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>1.552zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu i pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/2/5 w zakresie opracowania koncepcji rozwoju tras rowerowych.		
B/III/2/3	<b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>	18 009	0
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	18 009	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>18.009zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu i pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/2/5 w zakresie opracowania koncepcji rozwoju tras rowerowych.		
III/4	<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	0	60 000
B/III/4/1	<b>Place zabaw - zadanie 1</b>	0	60 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		60 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
	Proponowane zwiększenie w kwocie <b>60.000zł</b> dotyczy realizacji zadania w zakresie remontów urządzeń i innych elementów znajdujących się na placach zabaw. W związku z licznymi aktami wandalizmu należy przywrócić place zabaw do stanu pierwotnego użytkowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na placach i korzystających z urządzeń. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zad. B/X/2/1/1 par 4010 - <b>60.000zł</b> .		
V	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	0	170 000
V/1	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	0	170 000
B/V/1/4	<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	0	75 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/VI/1/4/1	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b> <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>75.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dozoru i sprzątnięcia boiska przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zad. B/X/2/1/1 par 4010 - <b>75.000zł</b> .		75 000
B/VI/1/27	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i> <u>Kalkulacja:</u> <i>rozdział 80101</i>  Proponowane zwiększenie w kwocie <b>95.000zł</b> jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie remontów w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. : - cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej - 20.000zł  - remont dachu nad salą gimnastyczną w celu usunięcia przyczyny zawilgocenia ścian nad oknami, wycieszenie sufitu ze względu na hałas uniemożliwiający słyszalność - 50.000zł  - renowacja podłóg pierwszego piętra szkoły w postaci cyklinowania i lakierowania - 25.000zł. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zad. B/X/2/1/1 par 4010 - <b>95.000zł</b> .	0	95 000
VII	<b>2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	0	15 000
VII/3	<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	0	15 000
B/VII/3/3	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	0	15 000
B/VII/3/3/12	<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b> <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Kultury i Promocji</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 92109</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>15.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie remontu dachu na budynku Domu Kultury "Wygoda". Ze względu na fatalny stan techniczny (przeciekanie w wielu miejscach) niezbędne jest wykonanie remontu. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zad. B/X/2/1/1 par 4010 - <b>15.000zł</b> .	0	15 000
X	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	265 698	0
X/2	<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	265 698	0
B/X/2/1	<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	265 698	0
B/X/2/1/1	<b>Fundusz wynagrodzeń</b> <u>Dysponent:</u> <i>Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 75023</i>  Proponowana zmniejszenie dotyczy konieczności przeniesienia środków z par. 4010 do w kwocie <b>265.698zł</b> do zadania B/III/3/3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za niezgodne rozwiązanie umowy o pracę i zwrot kosztów postępowania sądowego - <b>20.698zł</b> , zad. B/III/4/1 - <b>60.000zł</b> , B/VI/1/4/1 - <b>75.000zł</b> , B/VI/1/27 - <b>95.000zł</b> , B/VII/3/3/12 - <b>15.000zł</b> .	265 698	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  
*el. obagańska*  
 Małgorzata Maciejewska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.04.2015	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.04.2015	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod dysponenta **	Dział		rozdział	Kod			Nazwa	Kod	
		np., <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000								
		np., <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000								
		np., <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+000								
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	C/REM/II/1/1	303 935,00	257 751,00	140 618,00	444 553,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	C/REM/II/1/7	838 575,00	705 956,84	132 618,00	705 957,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Stelmachów	C/REM/II/1/31	364 466,00	149 568,73	180 000,00	184 466,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Powroźniczkiej	C/REM/II/1/P2/8	50 000,00		50 000,00	0,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Stróżacka-ul. Cyrulików	C/REM/II/1/P2/9	60 000,00	59 778,00	40 000,00	100 000,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	C/REM/II/1/P2/10	896 568,00		182 000,00	1 078 568,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70005.W6050+000	GMMW		Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3				143 000,00	143 000,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70005.W6050+000	GMMW		Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23				144 000,00	144 000,00
<b>RAZEM</b>							<b>2 513 544,00</b>	<b>1 173 054,57</b>	<b>362 618,00</b>	<b>2 800 544,00</b>

\*) niepotrzebne skreślić

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

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów  
A. Kuczyńska-Strawa  
Spisano  
Anna Kuczyńska-Strawa

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Marek Wronowicz  
Zatwierdził

**DZIELNICA REMBERTÓW**

Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
9 870 338	287 000	10 157 338

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 636 788	0	4 636 788
<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 583 788	0	4 583 788
<b>Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)</b>	<b>303 935,00</b>	<b>140 618</b>	<b>444 553</b>

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 140.618,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi w obrębie działek 38/3 oraz 59/3 z obr. 3-09-12, dla których dysponujemy ostateczną decyzją lokalizacji drogi wydana w trybie specustawy drogowej; skarga na tę decyzję została oddalona przez WSA. Pozostała kwota na zadaniu nie zabezpiecza wszystkich wydatków niezbędnych do jego zakończenia. Wartość niezrealizowanych odszkodowań wynosi 324.538 zł, szacunkowa kwota na dokończenie robót budowlanych - 120.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków**

<b>838 575,00</b>	<b>-132 618</b>	<b>705 957</b>
-------------------	-----------------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 132. 618,00 zł w związku z zakończeniem robót budowlanych stanowiących zakres inwestycji. Pozostała kwota na zadaniu stanowi zabezpieczenie odszkodowania za grunt.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Stelmachów**

<b>364 466,00</b>	<b>-180 000</b>	<b>184 466</b>
-------------------	-----------------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 180.000,00 zł w związku z szacunkową wyceną wartości robót budowlanych zaplanowanych do zakończenia zadania, z uwzględnieniem stosownej rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Powroźniczej**

<b>50 000,00</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł. Termin budowy docelowej nawierzchni ulicy zależy do terminu budowy głównego kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmżyńskiej. Ulega on ciągłym przesunięciom i na dzień dzisiejszy jest niemożliwy do określenia z powodu braku porozumienia pomiędzy inwestorem (MPWiK), a zarządcą ulicy (ZDM). W takiej sytuacji opracowywanie dokumentacji budowy ulicy nie ma uzasadnienia. Zmiany dotyczące WPF będą realizowane na etapie planowania budżetu na rok przyszły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego**

<b>896 568,00</b>	<b>182 000</b>	<b>1 078 568</b>
-------------------	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 182.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych. Dofinansowanie zadania umożliwi przyspieszenie terminu zakończenia budowy ulicy z planowanego pierwotnie 2016 r. na rok bieżący. Zmiany dotyczące WPF będą realizowane na etapie planowania budżetu na rok przyszły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka-ul. Cyrulików**

<b>60 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>
------------------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy następnego odcinka ulicy - do przejazdu kolejowego. Zmiany dotyczące WPF będą realizowane na etapie planowania budżetu na rok przyszły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>
<b>Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie budynku w centralne ogrzewanie z budową kotłowni gazowej. Do budynku wykonane jest przyłącze gazowe z punktem redukcyjno - pomiarowym. Na planowany zakres prac dzielnica dysponuje pozwoleniem na budowę. Realizacja inwestycji polepszy warunki eksploatacyjne budynku, rozwiąże problem braku wentylacji w pomieszczeniach ogrzewanych piecami opalonymi węglem, zwiększy bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Środki finansowe pochodzą z przesunięcia z planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdz. 70005 paragraf 4270 w zadaniu B/II/3/2 *Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego.*

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 70005*

**Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23**

**144 000      144 000**

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie planu wydatków w 2015 r. o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku oraz wymianę okien na klatce schodowej. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Środki finansowe pochodzą z przesunięcia z planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdz. 70005 paragraf 4270 w zadaniu B/II/3/2 *Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego.*

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 70005*

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

*Marek Karpowicz*  
Marek Karpowicz

Druk Nr 51A

z dnia 7.05.2015 r.

**Uchwała Nr 23/102/2015  
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
z dnia 6 maja 2015 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 2015 rok – zmiana V

**Na podstawie:** art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.)<sup>1</sup>, § 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>2</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>3</sup>.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwała, 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 2015 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 **BURMISTRZ**  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

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

Za zgodność  
z oryginałem

**SEKRETARKA**  
Agnieszka Gulbierz

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787, z 2011r. Nr 21 poz. 113

<sup>2</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>3</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