

UCHWAŁA Nr 26 /VI/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 14 marca 2019 roku

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2019 rok**

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz Uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ~~pozytywnie~~ ~~negatywnie~~ opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr ...86.../2019 z dnia ...27... lutego 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Kultury oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy**


Dariusz Pastor


Justyna Grabinska
Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

UCHWAŁA Nr86...../2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia27..... lutego 2019 r.

w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok

Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817 t.j.) oraz § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) i uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1. załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
2. załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Kultury oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Bogdan Olesiński

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.02.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie - wg stanu na dzień 27.02.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.11.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	0	0	0	1 442 592	1 442 592
RAZEM								0	0	0	1 442 592	1 442 592

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporzędził:
Beata Wisniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stepanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

BURMISTRZ

Zatwierdził:
Bogdan Olesiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 86/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

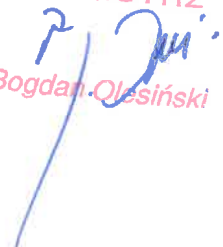
DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 442 592
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	1 442 592
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	0	1 442 592

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Wnosimy o zwiększenie planu wydatków bieżących w zadaniu B/II/5/6 (70005 par. 4300) i przesunięcie kwoty 1.442.592 zł z planu wydatków majątkowych z zadania C/URU/II/P3/5 (92105 par. 6060) z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku stołówki po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przy Placu Czerwca 1976 r.

BURMISTRZ

Bogdan Oleśiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS


Elżbieta Słepkowska


Elżbieta Słepkowska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW,
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***	
Poziom dofinansowania (w %)**	

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 26.02.2019 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 26.02.2019 r.	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 Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	921.92105.W6060+000			GMMW	Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	C/URU/VII/P3/5	2 242 592	0,00	1 442 592	0	800 000
RAZEM								2 242 592	0	1 442 592	0	800 000

*) niepotrzebne skreślić
**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej
***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY URSUS
Krzysztof Izwantowski
Sporządził:

Bogdan Olesiński
BURMISTRZ
Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Pastor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
Elżbieta Stępkowska

Elżbieta Stępkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
DZIELNICY URSUS

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr⁸⁶...../2019
 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 z dnia²⁷..... lutego 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
47 578 309	-1 442 592	46 135 717

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
2 242 592	-1 442 592	800 000

DZIELNICA URSUS

VII SFERA - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 242 592	-1 442 592	800 000
Działalność kulturalna - 3 program	2 242 592	-1 442 592	800 000
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 242 592	-1 442 592	800 000

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 2 242 592 zł o kwotę 1 442 592 zł tj. do kwoty 800 000 zł i przeniesienia kwoty zmniejszenia do środków bieżących na rok 2019 - zadanie B/II/5/6 dział 700, rozdział 70005, § 4300. Zmniejszenie wnioskowanej kwoty jest podyktowane wyceną Kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, jaką na zlecenie Urzędu dokonał biegły Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy z Listy Ministra Infrastruktury oraz certyfikowany Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wnioskowana kwota zmniejszenia zostanie przeznaczona na rozbiórkę budynku stołówki po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przy Placu Czerwca 1976 r.". Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych.

Dysponent: Wydział Kultury
 Klasyfikacja: rozdział 92105

BURMISTRZ

Bogdan Ciesiński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY URSUS**

Elżbieta Stępkowska

**GŁÓWNY SPECJALISTA
 WYDZIAŁE INFRASTRUKTURY
 dla DZIELNICY URSUS**

Krzysztof Izwanowski

**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 DLA DZIELNICY URSUS**
1

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM

D.11.000						240 246 190	128 549 128	0	1 442 592	0	1 442 592	241 688 782	129 991 720	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBZAR 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
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						7 879 249	7 879 249	0	1 442 592	0	1 442 592	9 321 841	9 321 841
II/5	Pozostały zasób komunalny						822 207	822 207	0	1 442 592	0	1 442 592	2 264 799	2 264 799
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami						140 207	140 207	0	1 442 592	0	1 442 592	1 582 799	1 582 799
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005				140 207	140 207	0	1 442 592	0	1 442 592	1 582 799	1 582 799
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	1 442 592	0	1 442 592	1 442 592	1 442 592
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4300	środki z budżetu miasta	GMMW			0	1 442 592	0	1 442 592	1 442 592	1 442 592
RAZEM SFERY							240 246 190	128 549 128	0	1 442 592	0	1 442 592	241 688 782	129 991 720

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

BURMISTRZ

Bogdan Olesiński

Beata Wiśniewska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	287 824 499	176 127 437	1 442 592	1 442 592	1 442 592	1 442 592	287 824 499	176 127 437
				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	21 347 413	21 347 413	0	1 442 592	0	1 442 592	22 790 005	22 790 005
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 174	7 812 174	0	1 442 592	0	1 442 592	9 254 766	9 254 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 174	7 812 174	0	1 442 592	0	1 442 592	9 254 766	9 254 766
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 531 751	7 531 751	0	1 442 592	0	1 442 592	8 974 343	8 974 343
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 564 923	16 564 923	0	1 442 592	0	1 442 592	18 007 515	18 007 515
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 174	7 812 174	0	1 442 592	0	1 442 592	9 254 766	9 254 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 174	7 812 174	0	1 442 592	0	1 442 592	9 254 766	9 254 766
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 531 751	7 531 751	0	1 442 592	0	1 442 592	8 974 343	8 974 343
	4300		Zakup usług pozostałych	1 444 243	1 444 243	0	1 442 592	0	1 442 592	2 886 835	2 886 835
			Srodki z budżetu miasta	1 444 243	1 444 243	0	1 442 592	0	1 442 592	2 886 835	2 886 835
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 824 734	12 824 734	1 442 592	0	1 442 592	0	11 382 142	11 382 142
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 242 592	2 242 592	1 442 592	0	1 442 592	0	800 000	800 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 496 784	3 496 784	1 442 592	0	1 442 592	0	2 054 192	2 054 192
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 242 592	2 242 592	1 442 592	0	1 442 592	0	800 000	800 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 592	2 242 592	1 442 592	0	1 442 592	0	800 000	800 000
			OGÓLEM	287 824 499	176 127 437	1 442 592	1 442 592	1 442 592	1 442 592	287 824 499	176 127 437
			WYDATKI BIEŻĄCE	240 246 190	128 549 128	0	1 442 592	0	1 442 592	241 688 782	129 991 720
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 034 502	50 730 214	0	1 442 592	0	1 442 592	161 477 094	52 172 806
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 616 365	28 525 690	0	1 442 592	0	1 442 592	44 058 957	29 968 282
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 578 309	47 578 309	1 442 592	0	1 442 592	0	46 135 717	46 135 717

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY MRSUS

Elżbieta Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Psstol

BURMISTRZ


Bogdan Olesiński