

UCHWAŁA Nr 28 /VII/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 11 kwietnia 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 Dzielnic 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 Dzielnic 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:

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Kultury, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnic Ursus m.st. Warszawy**


Paweł Dilis

UCHWAŁA Nr127...../2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia3..... kwietnia 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,
3. załącznik nr 3 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.
4. załącznik nr 4 – wniosek w sprawie zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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 Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Kultury, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Sportu i Rekreacji 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.

Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wiesław Krzemień

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 01.04.2019	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 01.04.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	U.11.000	700.70005.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	2 907 339	375 563	0	470	2 907 809
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85446.W4300+000			GMMW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	B/V/2/3	20 519	0	6 175	0	14 344
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4170+000			GMMW	Programy edukacyjno - oświatowe	B/V/2/9/1	45 000	45 000	0	6 175	51 175
Wydział Kultury	U.11.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	B/VII/3/3/22	5 650 000	5 000 000	0	2 000	5 652 000
Wydział Kultury	U.11.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	B/VII/3/4/3	4 201 000	4 200 000	0	2 000	4 203 000
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	926.92601.W4480+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	323 256	323 256	0	10 703	333 959
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4480+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	24 056	24 056	0	10 917	34 973
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	100 000	80 527	0	100 000	200 000
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	168 753	150 000	0	174 803	343 556
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4610+000			GMMW	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	15 000	9 925	0	20 000	35 000
RAZEM								13 454 923	10 208 327	6 175	327 068	13 775 816

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY URSUS

Beata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Flżbieta Słepkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemioń
Zatwierdził:

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dylls

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 123/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS	6 175	327 068
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	470
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	470
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 <i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> W związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych.	0	470
V	2.2.5. EDUKACJA	6 175	6 175
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 175	6 175
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85446</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> W związku z pismem z Biura Edukacji nr BE-WFIO-3040.2.2019.KST z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/3 (80146 par. 4300) i przesunięcie kwoty 6.175 zł do zadania B/V/2/9/1 (80195 par. 4170).	6 175	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	6 175
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno-oświatowe <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/9/1 (80195 par. 4170) i przesunięcie kwoty 6.175 zł z zadania B/V/2/3 (85446 par. 4300) z przeznaczeniem na terapię metodą Integracji Sensorycznej prowadzoną w Dzielnicowym Centrum SI przy SP nr 382.	0	6 175
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	4 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	4 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	2 000
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i> Wnosimy o zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury "Arsus" (92109 par. 2480) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy". Środki na ten cel zostaną przesunięte z Centrum Komunikacji Społecznej.	0	2 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i> Wnosimy o zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego (92116 par. 2480) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy". Środki na ten cel zostaną przesunięte z Centrum Komunikacji Społecznej.	0	2 000

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	10 703
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	10 703
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	10 703
	<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601		
	W związku z wpłatą w dniu 5 marca 2019 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VIII/1/1 (92601 par. 4480) o kwotę 10.703 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	10 917
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	10 917
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	10 917
	B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu	0	10 917
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy		
	W związku z wpłatą w dniu 5 marca 2019 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par. 4480) o kwotę 10.917 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0	294 803
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	0	100 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	0	100 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	W związku z wpłatą w dniu 5 marca 2019 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/XI/1/7 (75023 par. 4530) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).		
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	0	194 803
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	0	194 803
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy		
	W związku z wpłatą w dniu 5 marca 2019 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/XI/2/1 (75023 par. 4300 - 174.803 zł, par. 4610 - 20.000 zł) o kwotę 194.803 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, druk kopert oraz na koszty egzekucji należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych.		

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Słupkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Beata Wiśniewska

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) ROZCHODÓW¹⁾,
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 29.03.2019 r.	Zaangażowanie ± / Wykonanie * wg stanu na dzień 29.03.2019 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										
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Modernizacja sali fitness w budynku piływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3	nowe zadanie	0	0,00	0	250 000	250 000
RAZEM								0	0	0	250 000	250 000

*) 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
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY URSUS

Krzysztof Izwantowski

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Witold Krzemień
Zarządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Słupkowska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Fawet Dilis

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Sławomir Luliński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr¹²⁷...../2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia³..... kwietnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
44 738 470	250 000	44 988 470

Plan zadań inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
0	250 000	250 000

DZIELNICA URSUS

VIII SFERA - REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 524 857	250 000	3 774 857
--	------------------	----------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - 1 program	3 524 857	250 000	3 774 857
---	------------------	----------------	------------------

Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3	0	250 000	250 000
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3" z kwotą w wysokości 250 000 zł w roku budżetowym 2019. Źródło finansowania zadania to nadwyżka środków obrotowych OSiR za 2018 rok. Modernizacja podyktowana jest bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród mieszkanki Warszawy. Oddana do użytku w roku 2011 sala o powierzchni ok. 80 m² nie może pomieścić wszystkich chętnych do udziału w zajęciach. Obecnie są organizowane m.in. zajęcia fitness, jogi, karate czy baletu dla dzieci. Modernizacja sali polegałaby na powiększeniu powierzchni użytkowej do ok. 130 m², co pozwoliłoby to na uatrakcyjnienie oferty zajęć oraz na zwiększenie liczby osób korzystających. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na tego rodzaju usługi, niezbędne staje się powiększenie sali fitness. Stąd konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

*Disponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601*

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY URSUS

Krzysztof Izwantowski

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Sławomir Lubiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Słupkowska

z dnia kwietnia 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) / WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) / PRZYCHODÓW 4) / ROZCHODÓW 5*),
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**

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 01.04.2019	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									
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	171 092 936	0	4 470	171 097 406
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	926.92604.D2370+000			GMMW	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	DWB/6/NA/ZB	0	0	566 423	566 423
RAZEM								171 092 936	0	570 893	171 663 829

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 4.470 zł:

- zwiększenie o kwotę 470 zł w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego - Warszawski Program Ubezpieczeniowy,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury "Arsus" w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy"; środki na realizację zadania zostaną przesunięte z Centrum Komunikacji Społecznej,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy"; środki na realizację zadania zostaną przesunięte z Centrum Komunikacji Społecznej.

Ponadto w związku z wpłatą w dniu 5 marca 2019 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych wykazanych na dzień 31.12.2018 r. wnosimy o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92604 par. 2370 o kwotę 566.423 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3" oraz na wydatki bieżące.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

URZĘD MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
Sporządził
Licata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS
Elżbieta Stępkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień
Zatwierdził

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dills

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia kwietnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.S.T WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

Kultura fizyczna/Instytucje kultury fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	0	0	98 963
B	PRZYCHODY OGÓLEM	9 855 723	0	300 000	10 155 723
I	Przychody	9 855 723	0	300 000	10 155 723
1	własne	5 900 000	0	300 000	6 200 000
2	dotacje	3 955 723	0	0	3 955 723
II	Inne zwiększenia	0	0	0	0
C	SUMA [A+B]	9 954 686	0	300 000	10 254 686
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 855 723	0	300 000	10 155 723
I	Bieżące	9 505 723	0	100 000	9 605 723
1	wynagrodzenia i pochodne	5 658 723	0	30 000	5 688 723
2	wydatki rzeczowe	3 847 000	0	70 000	3 917 000
II	Inwestycyjne	350 000	0	200 000	550 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	0	0	98 963
H	SUMA [D+E+F+G]	9 954 686	0	300 000	10 254 686

Przedstawione zmiany w tabeli mają na celu urealnienie przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane przychody własne na rok 2019 winny zamknąć się kwotą 6.200.000 zł.

Kwotę wynikającą ze zwiększenia przychodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji proponujemy przeznaczyć na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz na wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia boiska bocznego, zakup maszyn czyszczących do płyty basenowej na pływalnię Skalar i Albatros, nagłośnień sali fitness w budynku pływalni Skalar).

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Słepkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY URSUS

Beata Wiśniewska

WIJELCIE WODNICZĄCY RADY

Paweł Dilis

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM										242 394 669	129 441 234	6 175	327 068	6 175	327 068	242 715 562	129 762 127
D.11.000	PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	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		
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							9 400 838	9 400 838	0	470	0	470	9 401 308	9 401 308		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych							7 024 064	7 024 064	0	470	0	470	7 024 534	7 024 534		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego							2 915 339	2 915 339	0	470	0	470	2 915 809	2 915 809		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu		700	70005				2 915 339	2 915 339	0	470	0	470	2 915 809	2 915 809		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu		700	70009	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 907 339	2 907 339	0	470	0	470	2 907 809	2 907 809		
V	EDUKACJA							130 821 866	27 128 778	6 175	6 175	6 175	6 175	130 821 866	27 128 778		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania							5 961 251	1 999 250	6 175	6 175	6 175	6 175	5 961 251	1 999 250		
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							541 200	175 770	6 175	0	6 175	0	535 025	169 595		
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		854	85446				60 829	20 519	6 175	0	6 175	0	54 654	14 344		
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	20 519	20 519	6 175	0	6 175	0	14 344	14 344		
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)							1 730 883	1 135 160	0	6 175	0	6 175	1 737 058	1 141 335		
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe							588 390	45 000	0	6 175	0	6 175	594 565	51 175		
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe		801	80195				588 390	45 000	0	6 175	0	6 175	594 565	51 175		
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe		801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	45 000	45 000	0	6 175	0	6 175	51 175	51 175		
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO							10 833 142	10 833 142	0	4 000	0	4 000	10 837 142	10 837 142		
VII/3	Działalność kulturalna							9 938 950	9 938 950	0	4 000	0	4 000	9 942 950	9 942 950		
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury							5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700		
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus							5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700		
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		921	92109				5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700		
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 650 000	5 650 000	0	2 000	0	2 000	5 652 000	5 652 000		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki							4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250		
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Gałuskiego w Dzielnicy Ursus							4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250		
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Gałuskiego w Dzielnicy Ursus		921	92116				4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250		
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Gałuskiego w Dzielnicy Ursus		921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	4 201 000	4 201 000	0	2 000	0	2 000	4 203 000	4 203 000		
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA							6 874 924	6 874 924	0	10 703	0	10 703	6 885 627	6 885 627		
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa							586 256	586 256	0	10 703	0	10 703	596 959	596 959		
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych							586 256	586 256	0	10 703	0	10 703	596 959	596 959		
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		926	92601				586 256	586 256	0	10 703	0	10 703	596 959	596 959		
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	323 256	323 256	0	10 703	0	10 703	333 959	333 959		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI							23 784 595	23 784 595	0	10 917	0	10 917	23 795 512	23 795 512		
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta							23 206 595	23 206 595	0	10 917	0	10 917	23 217 512	23 217 512		
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu							3 195 365	3 195 365	0	10 917	0	10 917	3 206 282	3 206 282		
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu							1 753 493	1 753 493	0	10 917	0	10 917	1 764 410	1 764 410		
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		750	75023				1 703 493	1 703 493	0	10 917	0	10 917	1 714 410	1 714 410		
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	24 056	24 056	0	10 917	0	10 917	34 973	34 973		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA							304 710	304 710	0	294 803	0	294 803	599 513	599 513		
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej							100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	200 000	200 000		
B/XI/1/7	Różne rozliczenia							100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	200 000	200 000		
B/XI/1/7	Różne rozliczenia		750	75023				100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	200 000	200 000		
B/XI/1/7	Różne rozliczenia		750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	200 000	200 000		
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej							204 710	204 710	0	194 803	0	194 803	399 513	399 513		
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych							204 710	204 710	0	194 803	0	194 803	399 513	399 513		
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		750	75023				204 710	204 710	0	194 803	0	194 803	399 513	399 513		
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	168 753	168 753	0	174 803	0	174 803	343 556	343 556		
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i	GMMW	15 000	15 000	0	20 000	0	20 000	35 000	35 000		
RAZEM SFERY								242 394 669	129 441 234	6 175	327 068	6 175	327 068	242 715 562	129 762 127		

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY URSUS

Beata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Cypkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dilis

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	287 133 139	174 179 704	6 175	577 068	6 175	577 068	287 704 032	174 750 597
				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	20 440 752	20 440 752	0	470	0	470	20 441 222	20 441 222
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 333 763	9 333 763	0	470	0	470	9 334 233	9 334 233
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 333 763	9 333 763	0	470	0	470	9 334 233	9 334 233
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 053 840	9 053 840	0	470	0	470	9 054 310	9 054 310
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 086 512	18 086 512	0	470	0	470	18 086 982	18 086 982
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 333 763	9 333 763	0	470	0	470	9 334 233	9 334 233
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 333 763	9 333 763	0	470	0	470	9 334 233	9 334 233
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 053 840	9 053 840	0	470	0	470	9 054 310	9 054 310
		4270	Zakup usług remontowych	3 217 339	3 217 339	0	470	0	470	3 217 809	3 217 809
750			Administracja publiczna	27 427 888	24 986 028	0	305 720	0	305 720	27 733 608	25 291 748
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 276 885	24 835 025	0	305 720	0	305 720	27 582 605	25 140 745
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 626 044	24 189 134	0	305 720	0	305 720	26 931 764	24 494 854
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 021 910	4 785 330	0	305 720	0	305 720	5 327 630	5 091 050
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 931 137	22 931 137	0	305 720	0	305 720	23 236 857	23 236 857
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 780 134	22 780 134	0	305 720	0	305 720	23 085 854	23 085 854
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 703 634	22 703 634	0	305 720	0	305 720	23 009 354	23 009 354
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 830	3 429 830	0	305 720	0	305 720	3 735 550	3 735 550
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 495	1 689 495	0	174 803	0	174 803	1 864 298	1 864 298
		4480	Podatek od nieruchomości	24 056	24 056	0	10 917	0	10 917	34 973	34 973
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	214 927	214 927	0	100 000	0	100 000	314 927	314 927
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 417	26 417	0	20 000	0	20 000	46 417	46 417
801			Oświata i wychowanie	129 056 054	37 130 189	0	6 175	0	6 175	129 062 229	37 136 364
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 288 374	26 362 509	0	6 175	0	6 175	118 294 549	26 368 684
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 698 882	5 037 821	0	6 175	0	6 175	96 705 057	5 043 996
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 765 105	257 070	0	6 175	0	6 175	78 771 280	263 245
	80195		Pozostała działalność	2 315 241	1 282 730	0	6 175	0	6 175	2 321 476	1 288 905
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 241	1 282 730	0	6 175	0	6 175	2 321 476	1 288 905
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 748	192 570	0	6 175	0	6 175	1 178 923	198 745
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 068	161 070	0	6 175	0	6 175	170 243	167 245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	50 500	0	6 175	0	6 175	59 175	56 675
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 071 132	745 769	6 175	0	6 175	0	10 064 957	739 594
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 071 132	745 769	6 175	0	6 175	0	10 064 957	739 594
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 437 132	250 769	6 175	0	6 175	0	9 430 957	244 594
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 349	45 519	6 175	0	6 175	0	918 174	39 344
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 829	20 519	6 175	0	6 175	0	54 654	14 344
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 829	20 519	6 175	0	6 175	0	54 654	14 344
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 829	20 519	6 175	0	6 175	0	54 654	14 344
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 829	20 519	6 175	0	6 175	0	54 654	14 344
		4300	Zakup usług pozostałych	20 519	20 519	6 175	0	6 175	0	14 344	14 344
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 633 142	11 633 142	0	4 000	0	4 000	11 637 142	11 637 142
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 833 142	10 833 142	0	4 000	0	4 000	10 837 142	10 837 142
			Dotacje na zadania bieżące	9 938 950	9 938 950	0	4 000	0	4 000	9 942 950	9 942 950
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700
			Dotacje na zadania bieżące	5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 684 700	5 684 700	0	2 000	0	2 000	5 686 700	5 686 700
	92116		Biblioteki	4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250
			Dotacje na zadania bieżące	4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 254 250	4 254 250	0	2 000	0	2 000	4 256 250	4 256 250
926			Kultura fizyczna i sport	10 399 781	10 399 781	0	260 703	0	260 703	10 660 484	10 660 484
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 874 924	6 874 924	0	10 703	0	10 703	6 885 627	6 885 627
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 201	1 679 201	0	10 703	0	10 703	1 689 904	1 689 904
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398 321	1 398 321	0	10 703	0	10 703	1 409 024	1 409 024
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 524 857	3 524 857	0	250 000	0	250 000	3 774 857	3 774 857
	92601		Obiekty sportowe	4 111 113	4 111 113	0	260 703	0	260 703	4 371 816	4 371 816
			WYDATKI BIEŻĄCE	586 256	586 256	0	10 703	0	10 703	596 959	596 959

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 256	586 256	0	10 703	0	10 703	596 959	596 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 256	556 256	0	10 703	0	10 703	566 959	566 959
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 524 857	3 524 857	0	250 000	0	250 000	3 774 857	3 774 857
	4480	Podatek od nieruchomości	323 256	323 256	0	10 703	0	10 703	333 959	333 959
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 524 857	3 524 857	0	250 000	0	250 000	3 774 857	3 774 857
		OGÓLEM	287 133 139	174 179 704	6 175	577 068	6 175	577 068	287 704 032	174 750 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 394 669	129 441 234	6 175	327 068	6 175	327 068	242 715 562	129 762 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 298 940	51 744 605	6 175	323 068	6 175	323 068	162 615 833	52 061 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 413 879	22 197 268	0	6 175	0	6 175	117 420 054	22 203 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 885 061	29 547 337	6 175	316 893	6 175	316 893	45 195 779	29 858 055
		Dotacje na zadania bieżące	36 284 901	36 284 901	0	4 000	0	4 000	36 288 901	36 288 901
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 738 470	44 738 470	0	250 000	0	250 000	44 988 470	44 988 470

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY URŚUS M.ST. WARSZAWY

Wiesław Krzemień

WICEPREZYDENT RADY

Paweł Dilis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URŚUS

Elżbieta Słupkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
Dla DZIELNICY URŚUS

Beata Wiśniewska