

UCHWAŁA Nr 33 /VIII/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 9 maja 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 139.../2019 z dnia 18 kwietnia 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 Polityki Mobilności i Transportu, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Dariusz Pastor

UCHWAŁA Nr 139/2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 18 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 majątkowych na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
2. załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów 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 Mobilności i Transportu, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 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: 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 15.04.2019 r.	Zaangażowanie ² / Wykonanie ² wg stanu na dzień 15.04.2019 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 Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	C/URU//I/1/18	700 000	0,00	700 000	0	0
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	C/URU//P2/4	1 532 481	0,00	1 532 481	0	0
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	C/URU//P2/13	50 258	0,00	50 258	0	0
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	C/URU//P2/14	2 045 838	1 797 069,45	248 768	0	1 797 070
RAZEM								4 328 577	1 797 069	2 531 507	0	1 797 070

*) 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

BURMISTRZ

Bogdan Oleśiński

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr¹³⁹...../2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia¹⁸..... kwietnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
44 738 470	-2 531 507	42 206 963

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą niższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w niższych zadaniach inwestycyjnych
4 328 577	-2 531 507	1 797 070

DZIELNICA URSUS

I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 786 672	-2 531 507	2 255 165
Drogi i mosty - 2 program	4 786 672	-2 531 507	2 255 165
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000	-700 000	0

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 700 000 zł o kwotę 700 000 zł tj. do kwoty 0 zł i przeniesienia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Z informacji uzyskanych z BMMiSP wynika, że operat szacunkowy wykonany w dniu 5.04.2018 r. stracił aktualność. W dniu 5.03.2019 r. wystąpiono z prośbą o nadanie klauzuli aktualności, jednakże uprawniony rzeczoznawca majątkowy nie potwierdziła aktualności. W związku z tym konieczne jest zlecenie nowego operatu szacunkowego. Aktualnie BMMiSP czeka na podpisanie umowy z nową firmą, która będzie wykonywać wyceny, kolejno będzie możliwe zlecenie takiego opracowania. Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481	-1 532 481	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	----------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 1 532 481 zł o kwotę 1 532 481 zł tj. do kwoty 0 zł i przeniesienia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Z informacji uzyskanych z BMMiSP wynika, że dla działek z obrębu 2-09-09 o nr ew. 123/93 oraz 123/91 postępowanie prowadzone jest w Starostwie Legionowskim, które jest w trakcie oczekiwania na przekazanie przez BMMiSP pozostałej części dokumentów do merytorycznego rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego. Odnośnie działek z obrębu 2-09-09 o nr ew. 123/95, 123/98, 123/46, konieczne jest zlecenie nowego operatu szacunkowego. Aktualnie BMMiSP czeka na podpisanie umowy z nową firmą, która będzie wykonywać wyceny, kolejno będzie możliwe zlecenie takiego opracowania. Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	50 258	-50 258	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	----------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 50 258 zł o kwotę 50 258 zł tj. do kwoty 0 zł i przeniesienia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020 do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi 17 KDD w Warszawie". W związku z faktem, że obecne zadanie zostało zakończone i rozliczone zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem

2 045 838

-248 768

1 797 070

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 2 045 838 zł o kwotę 248 768 zł tj. do kwoty 1 797 070 zł. Przypominamy, że w dniu 14.11.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o. na budowę drogi, którą wykonał deweloper. W związku z powyższym niezbędne było nabycie gruntów zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 29/A/2017 z dnia 11.04.2017 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki finansowe na nabycie nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym, zostały wpłacone na konto m.st. Warszawy przez dewelopera, firmę Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o. Obecnie, zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 18/BM/WWO/DO/2019 z dnia 15.01.2019 r., decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 19/BM/WWO/DO/2019 z dnia 15.01.2019 r. oraz decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 26/BM/WWO/DO/2019 z dnia 17.01.2019 r. odszkodowania za nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby zostały wypłacone w 100 %. Pozostała część kwoty w dniu 15.03.2019 r. została zwrócona na konto wykonawcy budowy drogi czyli firmę Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o. Stąd konieczność zmniejszenia środków finansowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

BURMISTRZ

Bogdan Olesiński

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS


Elżbieta Stepkowska

GLÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁE INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY URSUS

Krzysztof Czwanowski

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 6*), 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 12.04.2019	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	750 258	0	170 342 678
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D6290+000			GMMW	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	3 578 319	1 781 249	0	1 797 070
RAZEM								174 671 255	2 531 507	0	172 139 748

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 750.258 zł:

- zmniejszenie o kwotę 700.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej" w 2020 roku;
- zmniejszenie o kwotę 50.258 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. Ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" w 2020 roku.

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 par. 6290 o łączną kwotę 1.781.249 zł:

- zmniejszenie o kwotę 1.532.481 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym" w 2020 roku; Z informacji uzyskanych z BMMiSP wynika, że dla działek z obrębem 2-09-09 o nr ew. 123/93 oraz 123/91 postępowanie prowadzone jest w Starostwie Legionowskim, które jest w trakcie oczekiwania na przekazanie przez BMMiSP pozostałej części dokumentów do merytorycznego rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego. Odnośnie działek z obrębem 2-09-09 o nr ew. 123/95, 123/98, 123/46, konieczne jest zlecenie nowego operatu szacunkowego. Aktualnie BMMiSP czeka na podpisanie umowy z nową firmą, która będzie wykonywać wyceny, kolejno będzie możliwe zlecenie takiego opracowania.

- zmniejszenie o kwotę 248.768 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem"; Środki finansowe na nabycie nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym, zostały wpłacone na konto m.st. Warszawy przez dewelopera, firmę Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o. Obecnie, zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 18/BM/WWO/DO/2019 z dnia 15.01.2019 r., decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 19/BM/WWO/DO/2019 z dnia 15.01.2019 r. oraz decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 26/BM/WWO/DO/2019 z dnia 17.01.2019 r. odszkodowania za nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby zostały wypłacone w 100 %. Pozostała część kwoty w dniu 15.03.2019 r. została zwrócona na konto wykonawcy budowy drogi czyli firmę Red Real Estste Development Alpha Sp. z o.o.

*) niepotrzebne skreślić

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w WYDZIALE KASOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY URSUS

Sporządził

Beata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

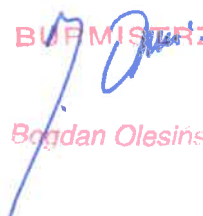
BURMISTRZ


Bogdan Olesiński

Zatwierdził

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			287 133 139	174 179 704	2 531 507	0	2 531 507	0	284 601 632	171 648 197	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
600			Transport i łączność	11 299 429	11 299 429	2 531 507	0	2 531 507	0	8 767 922	8 767 922
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 786 672	4 786 672	2 531 507	0	2 531 507	0	2 255 165	2 255 165
	60016		Drogi publiczne gminne	11 199 429	11 199 429	2 531 507	0	2 531 507	0	8 667 922	8 667 922
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 786 672	4 786 672	2 531 507	0	2 531 507	0	2 255 165	2 255 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 353	1 207 353	750 258	0	750 258	0	457 095	457 095
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 319	3 579 319	1 781 249	0	1 781 249	0	1 798 070	1 798 070
			OGÓLEM	287 133 139	174 179 704	2 531 507	0	2 531 507	0	284 601 632	171 648 197
			WYDATKI MAJĄTKOWE	44 738 470	44 738 470	2 531 507	0	2 531 507	0	42 206 963	42 206 963

BURMISTRZ

 Bogdan Olesinski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 W WYDZIALE
 DLA DZIELNICY URZĄD

 Beata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY URZĄD

 Elżbieta Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Pastor