

UCHWAŁA Nr 39 IX/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 27 czerwca 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. 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. 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:

Rada Dzielnic Urz. 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:

Rada Dzielnic Urz. 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 Mobilności i Transportu, Biura Polityki Lokalowej, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Dzielnic Urz. 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:**



Dariusz Pastor

RADCA PRAWNY


Marlena Górską
WA/13568

UCHWAŁA Nr¹⁸⁷...../2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia¹⁹..... czerwca 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 Polityki Mobilności i Transportu, Biura Polityki Lokalowej, Biura Ochrony Środowiska 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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.06.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 17.06.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.11.000	600.60015.W4590+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	B/I/2/1/2	0	0	0	29 754	29 754
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	U.11.000	700.70005.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	2 907 809	1 346 398	220 198	0	2 687 611
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	400.40002.W4260+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	35 200	31 200	0	16 000	51 200
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	900.90001.W4390+000			GMMW	Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	B/III/2/2	0	0	0	10 000	10 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	B/III/3/2	266 000	227 267	0	10 000	276 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4260+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	122 000	112 500	0	30 000	152 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4270+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	25 638	24 813	0	15 000	40 638
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4300+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	389 862	389 695	0	79 000	468 862
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	900.90095.W4260+000			GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	B/III/4/1	9 000	7 700	0	4 000	13 000
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	750.75023.W4110+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	6 500	0	2 000	0	4 500
Wydział Budżetowo - Księgowy	U.11.000	750.75023.W4480+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	24 056	0	24 056	0	0
RAZEM								3 786 065	2 139 573	246 254	193 754	3 733 565

*) 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

Elżbieta Stępkowska

BURMISTRZ

Bogdan Olesiński PRZEWODNICZĄCY RADY

Zatwierdził:

Dariusz Pastor

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr¹⁸⁷...../2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia¹⁸..... czerwca 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS	246 254	193 754
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	29 754
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	29 754
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	29 754
B/I/2/1/2	Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	0	29 754
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/2 (60015 par. 4590) i przesunięcie kwoty 29.754 zł z zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogę.			
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	220 198	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	220 198	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	220 198	0
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/2 (70005 par. 4270) i przesunięcie kwoty 220.198 zł do następujących zadań: - do zadania B/I/2/1/2 (60015 par. 4590) kwota 29.754 zł, - do zadania B/III/2/1 (40002 par. 4260) kwota 16.000 zł, - do zadania B/III/2/2 (90001 par. 4390) kwota 10.000 zł, - do zadania B/III/3/2 (60016 par. 4300) kwota 10.000 zł, - do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4260 - 30.000 zł, par. 4270 - 15.000 zł, par. 4300 - 56.944 zł) kwota 101.944 zł, - na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha" (70005 par. 6060) kwota 52.500 zł.			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	164 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	26 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	0	16 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/1 (40002 par. 4260) i przesunięcie kwoty 16.000 zł z zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na zakup energii.			
B/III/2/2	Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	0	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/2/2 (90001 par. 4390) i przesunięcie kwoty 10.000 zł z zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych.			
III/3	Tereny zielone - program 3	0	134 000
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	0	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/2 (60016 par. 4300) i przesunięcie kwoty 10.000 zł z zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na pielęgnację drzew.			
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	124 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/3 (92595 par. 4260 - 30.000 zł, par. 4270 - 15.000 zł, par. 4300 - 79.000 zł) i przesunięcie kwoty 124.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/II/3/2 (70005 par. 4270) kwota 101.944 zł, - z zadania B/X/2/2/2 (75023 par. 4110 - 2.000 zł, par. 4480 - 20.056 zł) kwota 22.056 zł			

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	z przeznaczeniem na zakup energii, projekt remontu fontanny w parku Hassów, odprowadzanie ścieków, pielęgnację drzew oraz utrzymanie EKOparku.		
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	4 000
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	0	4 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/4/1 (90095 par. 4260) i przesunięcie kwoty 4.000 zł z zadania B/X/2/2/2 (75023 par. 4480) z przeznaczeniem na zakup energii.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 056	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 056	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	26 056	0
	B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu	26 056	0

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par. 4480) i przesunięcie kwoty 26.056 zł do następujących zadań:

- do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4300) kwota 22.056 zł,
- do zadania B/III/4/1 (90095 par. 4260) kwota 4.000 zł.

BURMISTRZ

 Bogdan Olesiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY URSUS


 Elżbieta Stępkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 dla DZIELNICY URSUS


 Beata Wiśniewska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w 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 STOLECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.06.2019 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 12.06.2019 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000			Kod	Nazwa	Kod					
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	700.70005.W6060+000			GMMW	Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	nowe zadanie	0	0,00	0	52 500	52 500
RAZEM								0	0	0	52 500	52 500

*) 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 Izwanowski
Sporządził:

BURMISTRZ

Bogdan Oleśński
Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

KIEROWNIK REPERTARIU
RENOWACJI I KONSERWACJI ZASOBU LOKALOWEGO
w WYDZIALE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
dla DZIELNICY URSUS

Margarzata Weikum

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 187/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
42 456 963	52 500	42 509 463

Plan zadań inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
0	52 500	52 500

DZIELNICA URSUS

II SFERA - ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 106 989	52 500	11 159 489
--	-------------------	---------------	-------------------

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - 4 program	0	52 500	52 500
--	----------	---------------	---------------

Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	0	52 500	52 500
--	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha" z kwotą w wysokości 52 500 zł. W celu poprawy widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej niezbędne jest pozyskanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tomcia Palucha stanowiącej działkę nr 91/3 z obrębem 2-11-15 o pow. 0.0019 ha wraz z prawem własności garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, uregulowanej w KW nr WA5M/00456529/7, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tomcia Palucha stanowiącej działkę nr 91/2 z obrębem 2-11-15 o pow. 0.0019 ha wraz z prawem własności garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, uregulowanej KW nr WA5M/00456527/3. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa za 2 nieruchomości stanowi wnioskowaną kwotę. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących - B/II/3/2, dział 700, rozdział 70005, § 4270. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

*Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005*

BURMISTRZ

Rodan Olesiński

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁE INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY URSUS

Krzysztof Izwantowski

KIEROWNIK REFERATU
REMONTÓW I KONSERWACJI ZASOBU LOKALOWEGO
W WYDZIALE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
dla DZIELNICY URSUS

Małgorzata Weikum

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY URSUS

Elżbieta Stępnowska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM							248 939 729	132 567 338	246 254	193 754	246 254	193 754	248 887 229	132 514 838	
D.11.000	PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	RÓZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBŚZAR 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
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA							5 636 757	5 636 757	0	29 754	0	29 754	5 666 511	5 666 511
I/2	Drogi i mosty							5 636 757	5 636 757	0	29 754	0	29 754	5 666 511	5 666 511
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg							5 636 757	5 636 757	0	29 754	0	29 754	5 666 511	5 666 511
B/I/2/1/2	Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		600					0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
B/I/2/1/2	Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		600	60015				0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
B/I/2/1/2	Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		600	60015	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	GMMW	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							9 412 225	9 412 225	220 198	0	220 198	0	9 192 027	9 192 027
II/3	Mieszkańtowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych							7 079 534	7 079 534	220 198	0	220 198	0	6 859 336	6 859 336
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego							2 915 809	2 915 809	220 198	0	220 198	0	2 695 611	2 695 611
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu		700	70005				2 915 809	2 915 809	220 198	0	220 198	0	2 695 611	2 695 611
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu		700	70005	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 907 809	2 907 809	220 198	0	220 198	0	2 687 611	2 687 611
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							2 882 893	2 882 893	0	164 000	0	164 000	3 046 893	3 046 893
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							533 655	533 655	0	26 000	0	26 000	559 655	559 655
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej							398 193	398 193	0	16 000	0	16 000	414 193	414 193
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		400	40002				244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		400	40002	4260	Zakup energii	GMMW	35 200	35 200	0	16 000	0	16 000	51 200	51 200
B/III/2/2	Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową							0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
B/III/2/2	Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		900	90001				0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
B/III/2/2	Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		900	90001	4390	Zakup usług obejmujących	GMMW	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
III/3	Tereny zielone							1 355 595	1 355 595	0	134 000	0	134 000	1 489 595	1 489 595
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej							296 000	296 000	0	10 000	0	10 000	306 000	306 000
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni		600	60016				296 000	296 000	0	10 000	0	10 000	306 000	306 000
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni		600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	266 000	266 000	0	10 000	0	10 000	276 000	276 000
B/III/3/3	Utrzymanie parków							537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
B/III/3/3	Utrzymanie parków		925	92595				537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
B/III/3/3	Utrzymanie parków		925	92595	4260	Zakup energii	GMMW	122 000	122 000	0	30 000	0	30 000	152 000	152 000
B/III/3/3	Utrzymanie parków		925	92595	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	25 638	25 638	0	15 000	0	15 000	40 638	40 638
B/III/3/3	Utrzymanie parków		925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	389 862	389 862	0	79 000	0	79 000	468 862	468 862
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej							196 817	196 817	0	4 000	0	4 000	200 817	200 817
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej							142 026	142 026	0	4 000	0	4 000	146 026	146 026
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		900	90095				142 026	142 026	0	4 000	0	4 000	146 026	146 026
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		900	90095	4260	Zakup energii	GMMW	9 000	9 000	0	4 000	0	4 000	13 000	13 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI							23 907 508	23 907 508	26 056	0	26 056	0	23 881 452	23 881 452
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta							23 206 608	23 206 608	26 056	0	26 056	0	23 180 552	23 180 552
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu							3 195 365	3 195 365	26 056	0	26 056	0	3 169 309	3 169 309
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		750	75023				1 753 493	1 753 493	26 056	0	26 056	0	1 727 437	1 727 437
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	21 211	21 211	2 000	0	2 000	0	19 211	19 211
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	24 056	24 056	24 056	0	24 056	0	0	0
RAZEM SPERY								248 939 729	132 567 338	246 254	193 754	246 254	193 754	248 887 229	132 514 838

GŁÓWNY SPECJALISTA
w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICZY URUSUS

Beata Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICZY URUSUS

Elżbieta Siępkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Pastor

BURMISTRZ

Bogdan Oleśiński

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	291 396 692	175 024 301	246 254	246 254	246 254	246 254	291 396 692	175 024 301
				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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
	40002		Dostarczanie wody	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500	0	16 000	0	16 000	260 500	260 500
	4260		Zakup energii	35 200	35 200	0	16 000	0	16 000	51 200	51 200
			Transport i łączność	8 767 922	8 767 922	0	39 754	0	39 754	8 807 676	8 807 676
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 757	6 512 757	0	39 754	0	39 754	6 552 511	6 552 511
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 757	6 512 757	0	39 754	0	39 754	6 552 511	6 552 511
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 757	6 512 757	0	39 754	0	39 754	6 552 511	6 552 511
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	29 754	0	29 754	29 754	29 754
	60016		Drogi publiczne gminne	8 667 922	8 667 922	0	10 000	0	10 000	8 677 922	8 677 922
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 412 757	6 412 757	0	10 000	0	10 000	6 422 757	6 422 757
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 757	6 412 757	0	10 000	0	10 000	6 422 757	6 422 757
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 412 757	6 412 757	0	10 000	0	10 000	6 422 757	6 422 757
	4300		Zakup usług pozostałych	1 467 201	1 467 201	0	10 000	0	10 000	1 477 201	1 477 201
			Gospodarka mieszkaniowa	20 452 139	20 452 139	220 198	52 500	220 198	52 500	20 284 441	20 284 441
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 150	9 345 150	220 198	0	220 198	0	9 124 952	9 124 952
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	9 345 150	220 198	0	220 198	0	9 124 952	9 124 952
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	9 073 837	220 198	0	220 198	0	8 853 639	8 853 639
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 106 989	11 106 989	0	52 500	0	52 500	11 159 489	11 159 489
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 097 899	18 097 899	220 198	52 500	220 198	52 500	17 930 201	17 930 201
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 150	9 345 150	220 198	0	220 198	0	9 124 952	9 124 952
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	9 345 150	220 198	0	220 198	0	9 124 952	9 124 952
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	9 073 837	220 198	0	220 198	0	8 853 639	8 853 639
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 752 749	8 752 749	0	52 500	0	52 500	8 805 249	8 805 249
	4270		Zakup usług remontowych	3 217 809	3 217 809	220 198	0	220 198	0	2 997 611	2 997 611
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	52 500	0	52 500	52 500	52 500
	750		Administracja publiczna	27 663 691	25 221 831	26 056	0	26 056	0	27 637 635	25 195 775
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 512 688	25 070 828	26 056	0	26 056	0	27 486 632	25 044 772
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 861 847	24 424 937	26 056	0	26 056	0	26 835 791	24 398 881
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 604 134	19 403 804	2 000	0	2 000	0	21 602 134	19 401 804
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257 713	5 021 133	24 056	0	24 056	0	5 233 657	4 997 077
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 225 940	23 225 940	26 056	0	26 056	0	23 199 884	23 199 884
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 074 937	23 074 937	26 056	0	26 056	0	23 048 881	23 048 881
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 998 437	22 998 437	26 056	0	26 056	0	22 972 381	22 972 381
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 273 804	19 273 804	2 000	0	2 000	0	19 271 804	19 271 804
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 633	3 724 633	24 056	0	24 056	0	3 700 577	3 700 577
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 213	2 542 213	2 000	0	2 000	0	2 540 213	2 540 213
	4480		Podatek od nieruchomości	24 056	24 056	24 056	0	24 056	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 703	6 116 703	0	14 000	0	14 000	6 130 703	6 130 703
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 193	1 224 193	0	14 000	0	14 000	1 238 193	1 238 193
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 193	1 224 193	0	14 000	0	14 000	1 238 193	1 238 193
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 773	1 128 773	0	14 000	0	14 000	1 142 773	1 142 773
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 757 065	4 757 065	0	10 000	0	10 000	4 767 065	4 767 065
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 155	289 155	0	10 000	0	10 000	299 155	299 155

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 155	289 155	0	10 000	0	10 000	299 155	299 155
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 155	289 155	0	10 000	0	10 000	299 155	299 155
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	90095	Pozostała działalność	655 717	655 717	0	4 000	0	4 000	659 717	659 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 117	231 117	0	4 000	0	4 000	235 117	235 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 117	231 117	0	4 000	0	4 000	235 117	235 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 791	169 791	0	4 000	0	4 000	173 791	173 791
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	4 000	0	4 000	13 000	13 000
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 546 488	5 546 488	0	124 000	0	124 000	5 670 488	5 670 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
	92595	Pozostała działalność	5 546 488	5 546 488	0	124 000	0	124 000	5 670 488	5 670 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 500	537 500	0	124 000	0	124 000	661 500	661 500
	4260	Zakup energii	122 000	122 000	0	30 000	0	30 000	152 000	152 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 638	25 638	0	15 000	0	15 000	40 638	40 638
	4300	Zakup usług pozostałych	389 862	389 862	0	79 000	0	79 000	468 862	468 862
		OGÓŁEM	291 396 692	175 024 301	246 254	246 254	246 254	246 254	291 396 692	175 024 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 939 729	132 567 338	246 254	193 754	246 254	193 754	248 887 229	132 514 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 139 083	52 249 511	246 254	193 754	246 254	193 754	166 086 583	52 197 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200 795	22 117 727	2 000	0	2 000	0	120 198 795	22 115 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 938 288	30 131 784	244 254	193 754	244 254	193 754	45 887 788	30 081 284
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	42 456 963	0	52 500	0	52 500	42 509 463	42 509 463

BURMISTRZ

 Bogdan Oleśiński

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Dariusz Pastor

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
 dla DZIELNICY URSUS


 Beata Wisniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY URSUS


 Elżbieta Słepkowska