

**UCHWAŁA Nr 42/XII/2019**  
**RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY**  
**z dnia 22 sierpnia 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 210/2019 z dnia 17 lipca 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 Polityki Lokalowej, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych 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 210/2019**

### **Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 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 uchwala 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.

#### **§ 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 Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych 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

z dnia 17 lipca 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.07.2019	Zaangażowanie*/Wykonanie * wg stanu na dzień 12.07.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.11.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	2 107 933	663 087	1 332 451	0	775 482
Wydział Infrastruktury	U.11.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	996 067	179 701	547 315	0	448 752
<b>RAZEM</b>								<b>3 104 000</b>	<b>842 788</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>	<b>1 224 234</b>

\*) niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
Sporządził:

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 210/2019  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	<b>RAZEM DZIELNICA URSUS</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>
V	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>
V/1	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>
B/V/1/27	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>
80101	remonty w szkołach podstawowych	1 332 451	0
80104	remonty w przedszkolach	547 315	0

Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 i przesunięcie kwoty 1.879.766 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- kwota 663.229 zł na utworzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie",
- kwota 669.222 zł na utworzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie",
- kwota 547.315 zł na utworzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga w Warszawie".

z dnia 17 lipca 2019 r.

**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 %)**	

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Zaangażowanie* / Wykonanie* wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
				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 dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	C/URU/II/P2/10	432 131	0,00	432 131	0	0
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej	C/URU/II/P2/16	0	0,00	0	81 824	81 824
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	700.70005.W6050+000			BSPO	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	C/URU/II/P3/3	8 559 639	6 032 417,89	0	0	8 559 639
					GMMW			192 041	0,00	0	70 000	262 041
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			PART 18	Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	C/URU/V/P1/35	750 000	0,00	40 000	0	710 000
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			PART 18	Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	C/URU/V/P1/36	114 000	112 176,00	1 824	0	112 176
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			PART 19	Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	C/URU/V/P1/37	914 406	22 140,00	110 000	0	804 406
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie	nowe zadanie	0	0,00	0	547 315	547 315

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie	nowe zadanie	0	0,00	0	663 229	663 229
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie	nowe zadanie	0	0,00	0	669 222	669 222
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	855.85505.W6050+000	ZLOB	Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	C/URU/VI/P3/2	3 556 221	0,00	3 356 450	0	199 771
			GMMW			43 550	0,00	43 550	0	0
<b>RAZEM</b>						<b>14 561 988</b>	<b>6 166 734</b>	<b>3 983 955</b>	<b>2 031 590</b>	<b>12 609 623</b>

\*) 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

\_\_\_\_\_  
Sporządził:

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 210/2019  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 17 lipca 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
42 456 963	-1 952 365	40 504 598

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
14 561 988	-1 952 365	12 609 623

### DZIELNICA URSUS

<b>I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	2 255 165	-350 307	1 904 858
--	-----------	----------	-----------

<b>Drogi i mosty - 2 program</b>	2 255 165	-350 307	1 904 858
----------------------------------	-----------	----------	-----------

<b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>	432 131	-432 131	0
---	---------	----------	---

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 432 131 zł o kwotę 432 131 zł do kwoty 0 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe i w konsekwencji brak jeszcze uzyskanej ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej istnieje zagrożenie niewydatkowania środków finansowych w obecnym roku budżetowym.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

<b>Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej</b>	0	81 824	81 824
---	---	--------	--------

Wnioskujemy o przyspieszenie realizacji zadania inwestycyjnego i rozpoczęcia go w roku 2019 z kwotą w wysokości 81 824 zł oraz wnioskujemy o zmianę nazwy zadania na: "Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej". Ponadto wnioskujemy o rozszerzenie zakresu rzeczowego budowy drogi 17 KDD o budowę placu miejskiego 7 KD-PM oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej (żłobka, a następnie przedszkola). Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zostaną przekazane z innych zadań inwestycyjnych tj. w wysokości 40 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania", w wysokości 1 824 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63" oraz w wysokości 40 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów"

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

<b>II SFERA - ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	11 106 989	70 000	11 176 989
--	------------	--------	------------

<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - 3 program</b>	8 752 749	70 000	8 822 749
---	-----------	--------	-----------

<b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby</b>	8 751 680	70 000	8 821 680
---	-----------	--------	-----------

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 8 751 680 zł o kwotę 70 000 zł do kwoty 8 821 680 zł. W związku z faktem zbyt niskich wolnych środków na niniejszej inwestycji istnieje zagrożenie przedłużenia oddania budynku do użytkowania, ponieważ może zabraknąć środków finansowych na ewentualne roboty budowlane narzucone przez inspekcje państwowe w trakcie procedury oddawania budynku, czy wykonania nasadzeń zastępczych wskazanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w stosownej decyzji administracyjnej. Środki finansowe na zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną przekazane z innego zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów".

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 70005*

<b>V SFERA - EDUKACJA</b>	<b>10 767 680</b>	<b>1 727 942</b>	<b>12 495 622</b>
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program</b>	<b>10 767 680</b>	<b>1 727 942</b>	<b>12 495 622</b>
--	-------------------	------------------	-------------------

<b>Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"</b>	<b>750 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>710 000</b>
---	----------------	----------------	----------------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 750 000 zł o kwotę 40 000 zł do kwoty 710 000 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej". Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność po zawarciu umowy na roboty budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80101*

<b>Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"</b>	<b>114 000</b>	<b>-1 824</b>	<b>112 176</b>
--	----------------	---------------	----------------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 114 000 zł o kwotę 1 824 zł do kwoty 112 176 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej". Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność po zawarciu umowy na roboty budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80101*

<b>Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów</b>	<b>914 406</b>	<b>-110 000</b>	<b>804 406</b>
---	----------------	-----------------	----------------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 914 406 zł o kwotę 110 000 zł do kwoty 804 406 zł. Kwota zmniejszenia zostanie przekazana do dwóch innych zadań inwestycyjnych tj. w wysokości 40 000 zł do inwestycji pn. "Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej" oraz w wysokości 70 000 zł do inwestycji pn. "Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby". Proponowana zmiana zmniejszenia stanowi oszczędność po zawarciu umów na roboty budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80101*

<b>Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie</b>	<b>0</b>	<b>547 315</b>	<b>547 315</b>
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie" z kwotą w wysokości 547 315 zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków rekreacji dzieci uczęszczających do przedszkola. Prace przewidują przebudowę istniejących placów zabaw i stworzenie czterech, niezależnych placów o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Środki na niniejsze zadanie inwestycyjne zostaną przesunięte z wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80104, § 4270, nr zadania B/V/1/27.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80104*

<b>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie</b>	<b>0</b>	<b>663 229</b>	<b>663 229</b>
--	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie" z kwotą w wysokości 663 229 zł. Realizacja zadania znacząco poprawi warunki użytkowania dwóch niezależnych sal gimnastycznych szkoły oraz zapewni dostosowanie do obowiązujących przepisów wskazanych przez Sanepid. Środki na niniejsze zadanie inwestycyjne zostaną przesunięte z wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80101, § 4270, nr zadania B/V/1/27.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80101*



<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie</b>	<b>0</b>	<b>669 222</b>	<b>669 222</b>
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie" z kwotą w wysokości 669 222 zł. W ramach inwestycji, co znacznie poprawi bezpieczeństwo uczniów, zostanie wymieniona nawierzchnia placów i chodników oraz poprowadzenie kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia terenu. Środki na niniejsze zadanie inwestycyjne zostaną przesunięte z wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80101, § 4270, nr zadania B/V/1/27.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 80101*

<b>VI SFERA - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 699 771</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>299 771</b>
<b>Pomoc społeczna - 3 program</b>	<b>3 699 771</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>299 771</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>	<b>3 599 771</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>199 771</b>

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 3 599 771 zł o kwotę 3 400 000 zł do kwoty 199 771 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Z uwagi na odwołanie się jednej ze stron od Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 76/A/2019 z dnia 20.05.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, a w konsekwencji tego, brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych inwestycji niezbędne jest, w celu prawidłowej realizacji inwestycji, zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym. Jednocześnie wnioskujemy o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji z 2020 roku na 2021 i zwiększenie z rezerwy budżetowej m.st. Warszawy środków inwestycyjnych o kwotę 3 000 000 zł w 2021 roku z uwagi na znaczny wzrost cen robót i materiałów budowlanych w latach 2018-2019. Bez zwiększenia środków inwestycyjnych tutaj Urząd Dzielnicy nie jest w stanie wybudować omawianego obiektu budowlanego, natomiast potrzeby w tym rejonie Ursusa są ogromne, gdyż na terenach dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus powstają osiedla mieszkaniowe szacowane na około 25 000 mieszkańców.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*

*Klasyfikacja: rozdział 85505*

z dnia 17 lipca 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 5\*\*),  
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**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.07.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod		zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000									
		np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000									
		np.: <sup>3)</sup> 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	175 908 282	3 832 131	0	172 076 151
<b>RAZEM</b>								<b>175 908 282</b>	<b>3 832 131</b>	<b>0</b>	<b>172 076 151</b>

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 3.832.131 zł:

- zmniejszenie o kwotę 432.131 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice" w 2020 roku;
- zmniejszenie o kwotę 3.400.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego" w 2020 roku.

\*) niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
Sporządził

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM							249 121 859	132 571 420	1 879 766	0	1 879 766	0	247 242 093	130 691 654
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
<b>D.11.000</b>														
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>						136 999 695	29 810 433	1 879 766	0	1 879 766	0	135 119 929	27 930 667
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>						131 226 586	27 770 813	1 879 766	0	1 879 766	0	129 346 820	25 891 047
<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>						5 173 560	4 254 000	1 879 766	0	1 879 766	0	3 293 794	2 374 234
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 683 237	2 107 933	1 332 451	0	1 332 451	0	1 350 786	775 482
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 277 686	996 067	547 315	0	547 315	0	730 371	448 752
<b>RAZEM SFERY</b>							<b>249 121 859</b>	<b>132 571 420</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>	<b>1 879 766</b>	<b>0</b>	<b>247 242 093</b>	<b>130 691 654</b>

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			291 578 822	175 028 383	5 863 721	2 031 590	5 863 721	2 031 590	287 746 691	171 196 252	
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			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 767 922</b>	<b>8 767 922</b>	<b>432 131</b>	<b>81 824</b>	<b>432 131</b>	<b>81 824</b>	<b>8 417 615</b>	<b>8 417 615</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 165	2 255 165	432 131	81 824	432 131	81 824	1 904 858	1 904 858
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 667 922</b>	<b>8 667 922</b>	<b>432 131</b>	<b>81 824</b>	<b>432 131</b>	<b>81 824</b>	<b>8 317 615</b>	<b>8 317 615</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 165	2 255 165	432 131	81 824	432 131	81 824	1 904 858	1 904 858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 095	457 095	432 131	81 824	432 131	81 824	106 788	106 788
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 452 139</b>	<b>20 452 139</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>20 522 139</b>	<b>20 522 139</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 106 989	11 106 989	0	70 000	0	70 000	11 176 989	11 176 989
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 097 899</b>	<b>18 097 899</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>18 167 899</b>	<b>18 167 899</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 752 749	8 752 749	0	70 000	0	70 000	8 822 749	8 822 749
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 752 749	8 752 749	0	70 000	0	70 000	8 822 749	8 822 749
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 805 889</b>	<b>39 747 649</b>	<b>2 031 590</b>	<b>1 879 766</b>	<b>2 031 590</b>	<b>1 879 766</b>	<b>134 654 065</b>	<b>39 595 825</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 038 209	28 979 969	1 879 766	0	1 879 766	0	122 158 443	27 100 203
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 964 189	5 193 996	1 879 766	0	1 879 766	0	98 084 423	3 314 230
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 982 409	4 896 570	1 879 766	0	1 879 766	0	16 102 643	3 016 804
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 767 680	10 767 680	151 824	1 879 766	151 824	1 879 766	12 495 622	12 495 622
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 861 320</b>	<b>15 505 111</b>	<b>1 484 275</b>	<b>1 332 451</b>	<b>1 484 275</b>	<b>1 332 451</b>	<b>62 709 496</b>	<b>15 353 287</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 420 484	5 064 275	1 332 451	0	1 332 451	0	51 088 033	3 731 824
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 427 951	2 203 933	1 332 451	0	1 332 451	0	48 095 500	871 482
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 051 640	2 107 933	1 332 451	0	1 332 451	0	6 719 189	775 482
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 440 836	10 440 836	151 824	1 332 451	151 824	1 332 451	11 621 463	11 621 463
		4270	Zakup usług remontowych	2 683 237	2 107 933	1 332 451	0	1 332 451	0	1 350 786	775 482
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 836	10 440 836	151 824	1 332 451	151 824	1 332 451	11 621 463	11 621 463
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>41 652 743</b>	<b>16 404 273</b>	<b>547 315</b>	<b>547 315</b>	<b>547 315</b>	<b>547 315</b>	<b>41 652 743</b>	<b>16 404 273</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 325 899	16 077 429	547 315	0	547 315	0	40 778 584	15 530 114
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 179 027	996 067	547 315	0	547 315	0	25 631 712	448 752
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800 203	996 067	547 315	0	547 315	0	4 252 888	448 752
			WYDATKI MAJĄTKOWE	326 844	326 844	0	547 315	0	547 315	874 159	874 159
		4270	Zakup usług remontowych	1 277 686	996 067	547 315	0	547 315	0	730 371	448 752
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 844	326 844	0	547 315	0	547 315	874 159	874 159
855			<b>Rodzina</b>	<b>44 920 400</b>	<b>44 204 076</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>41 520 400</b>	<b>40 804 076</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	3 699 771	3 400 000	0	3 400 000	0	299 771	299 771
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 699 771</b>	<b>3 699 771</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>299 771</b>	<b>299 771</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	3 699 771	3 400 000	0	3 400 000	0	299 771	299 771
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 771	3 699 771	3 400 000	0	3 400 000	0	299 771	299 771
			<b>OGÓLEM</b>	<b>291 578 822</b>	<b>175 028 383</b>	<b>5 863 721</b>	<b>2 031 590</b>	<b>5 863 721</b>	<b>2 031 590</b>	<b>287 746 691</b>	<b>171 196 252</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 121 859	132 571 420	1 879 766	0	1 879 766	0	247 242 093	130 691 654
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 315 368	52 256 593	1 879 766	0	1 879 766	0	164 435 602	50 376 827
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 958 714	30 135 866	1 879 766	0	1 879 766	0	44 078 948	28 256 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	42 456 963	3 983 955	2 031 590	3 983 955	2 031 590	40 504 598	40 504 598