

UCHWAŁA Nr 45/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 Dzielnic Urz. 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 Dzielnic Urz. m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnic Urz. m.st. Warszawy Uchwałą Nr 239/2019 z dnia 7 sierpnia 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 Lokalowej oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnic Urz. m.st. Warszawy

/-/ **Dariusz Pastor**

UCHWAŁA Nr 239/2019

**Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 7 sierpnia 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 Lokalowej 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

z dnia 7 sierpnia 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 06.08.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie* wg stanu na dzień 06.08.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Zasobów Lokalowych	U.11.000	700.70005.W4260+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	763 160	750 764	0	38 000	801 160
Wydział Zasobów Lokalowych	U.11.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	300 000	250 000	50 000	0	250 000
RAZEM								1 063 160	1 000 764	50 000	38 000	1 051 160

*) niepotrzebne skreślić

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

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 239/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS	50 000	38 000
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	38 000
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	38 000
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	38 000
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/4 (70005 par. 4260) i przesunięcie kwoty 38.000 zł z zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) z przeznaczeniem na zakup energii.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000	0
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 000	0
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	50 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/4/3 (85215 par. 3110) i przesunięcie kwoty 38.000 zł do następujących zadań:		
	- do zadania B/II/3/4 (70005 par. 4260) kwota 38.000 zł,		
	- do zadania C/URU/X/P2/2 pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060) kwota 12.000 zł.		

z dnia 7 sierpnia 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 06.08.2019 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 06.08.2019 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 Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	750.75023.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	C/URU/X/P2/2	151 003	118 167,95		12 000	163 003
RAZEM								151 003	118 168	0	12 000	163 003

*) 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 239/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
42 456 963	12 000	42 468 963

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
151 003	12 000	163 003

DZIELNICA URSUS

X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	151 003	12 000	163 003
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program	151 003	12 000	163 003
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	151 003	12 000	163 003

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 151 003 zł o kwotę 12 000 zł do kwoty 163 003 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL służącego do ewidencji czynszów, kosztów, mediów, o nową funkcjonalność, która po jej wdrożeniu umożliwi generowanie deklaracji za wywóz odpadów komunalnych dla użytkowników w lokalach komunalnych. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących - B/VI/4/3, dział 852, rozdział 85215, § 3110. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM														
D.11.000					249 318 047	132 587 314	50 000	38 000	50 000	38 000	249 306 047	132 575 314		
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	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA						9 412 225	9 412 225	0	38 000	0	38 000	9 450 225	9 450 225
II/3	Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych						7 023 478	7 023 478	0	38 000	0	38 000	7 061 478	7 061 478
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi						2 058 121	2 058 121	0	38 000	0	38 000	2 096 121	2 096 121
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70005				2 058 121	2 058 121	0	38 000	0	38 000	2 096 121	2 096 121
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70005	4260	Zakup energii	GMMW	763 160	763 160	0	38 000	0	38 000	801 160	801 160
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						50 536 376	41 123 999	50 000	0	50 000	0	50 486 376	41 073 999
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze						41 499 079	40 057 856	50 000	0	50 000	0	41 449 079	40 007 856
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne						305 114	305 114	50 000	0	50 000	0	255 114	255 114
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215				305 114	305 114	50 000	0	50 000	0	255 114	255 114
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GMMW	300 000	300 000	50 000	0	50 000	0	250 000	250 000
RAZEM SFERY							249 318 047	132 587 314	50 000	38 000	50 000	38 000	249 306 047	132 575 314

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	291 775 010	175 044 277	50 000	50 000	50 000	50 000	291 775 010	175 044 277
				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	20 452 139	20 452 139	0	38 000	0	38 000	20 490 139	20 490 139
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 150	9 345 150	0	38 000	0	38 000	9 383 150	9 383 150
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	9 345 150	0	38 000	0	38 000	9 383 150	9 383 150
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	9 073 837	0	38 000	0	38 000	9 111 837	9 111 837
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 097 899	18 097 899	0	38 000	0	38 000	18 135 899	18 135 899
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 150	9 345 150	0	38 000	0	38 000	9 383 150	9 383 150
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	9 345 150	0	38 000	0	38 000	9 383 150	9 383 150
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	9 073 837	0	38 000	0	38 000	9 111 837	9 111 837
	4260		Zakup energii	1 495 910	1 495 910	0	38 000	0	38 000	1 533 910	1 533 910
750			Administracja publiczna	27 663 691	25 221 831	0	12 000	0	12 000	27 675 691	25 233 831
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	12 000	0	12 000	163 003	163 003
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 225 940	23 225 940	0	12 000	0	12 000	23 237 940	23 237 940
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	12 000	0	12 000	163 003	163 003
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 003	151 003	0	12 000	0	12 000	163 003	163 003
852			Pomoc społeczna	9 058 151	367 216	50 000	0	50 000	0	9 008 151	317 216
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 058 151	367 216	50 000	0	50 000	0	9 008 151	317 216
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 090	305 114	50 000	0	50 000	0	2 348 090	255 114
85215			Dodatki mieszkaniowe	305 216	305 216	50 000	0	50 000	0	255 216	255 216
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 216	305 216	50 000	0	50 000	0	255 216	255 216
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 114	305 114	50 000	0	50 000	0	255 114	255 114
	3110		Świadczenia społeczne	305 114	305 114	50 000	0	50 000	0	255 114	255 114
			OGÓLEM	291 775 010	175 044 277	50 000	50 000	50 000	50 000	291 775 010	175 044 277
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 318 047	132 587 314	50 000	38 000	50 000	38 000	249 306 047	132 575 314
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 448 506	52 256 623	0	38 000	0	38 000	166 486 506	52 294 623
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 159 375	30 204 366	0	38 000	0	38 000	46 197 375	30 242 366
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 905 093	40 429 609	50 000	0	50 000	0	42 855 093	40 379 609
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	42 456 963	0	12 000	0	12 000	42 468 963	42 468 963