

**UCHWAŁA Nr 46/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 251/2019 z dnia 14 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 Mobilności i Transportu, Biura Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

/-/ **Dariusz Pastor**

## **UCHWAŁA Nr 251/2019**

**Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  
z dnia 14 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 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 Mobilności i Transportu, Biura Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji.

### **§ 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 14 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 09.08.2019	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 09.08.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.11.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	4 500 807	3 807 025	100 000	0	4 400 807
Wydział Infrastruktury	U.11.000	900.90015.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	B/I/2/4/2	0	0	0	100 000	100 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	88 000	40 915	8 194	0	79 806
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80110.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	B/V/1/6/2	281 400	253 388	0	8 194	289 594
<b>RAZEM</b>								<b>4 870 207</b>	<b>4 101 328</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>4 870 207</b>

\*) niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
Sporządził:

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 251/2019  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	<b>RAZEM DZIELNICA URSUS</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>
<b>I</b>	<b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>B/I/2/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
B/I/2/1/1	<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) i przesunięcie kwoty 100.000 zł do zadania B/I/2/4/2 (90015 par. 4270).		
<b>B/I/2/4</b>	<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
B/I/2/4/2	<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/I/2/4/2 (90015 par. 4270) i przesunięcie kwoty 100.000 zł z zadania B/I/2/1/1 (60016 par. 4270) z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.		
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>8 194</b>	<b>8 194</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>8 194</b>	<b>8 194</b>
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>8 194</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80106</i>		
<b>B/V/1/1/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 194</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) i przesunięcie kwoty 8.194 zł do zadania B/V/1/6/2 (80110 par. 2540).		
<b>B/V/1/6</b>	<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>8 194</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
<b>B/V/1/6/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>0</b>	<b>8 194</b>
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/6/2 (80110 par. 2540) i przesunięcie kwoty 8.194 zł z zadania B/V/1/1/2 (80106 par. 2540) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego gimnazjum.		

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

**OSRODEK SPORTU I REKREACJI M.S.T WARSZAWY W DZIELNICY URSUS**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>98 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 963</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 155 723</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 355 723</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 155 723</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 355 723</b>
1	własne	6 200 000	0	200 000	6 400 000
2	dotacje	3 955 723	0	0	3 955 723
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>10 254 686</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 454 686</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>10 155 723</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 355 723</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>9 605 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 605 723</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	5 688 723	0	0	5 688 723
2	wydatki rzeczowe	3 917 000	0	0	3 917 000
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>750 000</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>98 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 963</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>10 254 686</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 454 686</b>

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 6.400.000 zł.

Kwotę wynikającą ze zwiększenia przychodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji proponujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne:

- zakup maszyn czyszczących na pływalnie Skalar i Albatros, korty tenisowe, zaplecze stadionu niezbędnych do utrzymywania prawidłowej czystości,
- zakup samochodu dostawczego (obecny samochód dostawczy - rok produkcji 2005 jest mocno wyeksploatowany, a jego kolejne naprawy są ekonomicznie nieuzasadnione),
- zakup kosiarki wrzecionowej z przeznaczeniem do pielęgnacji zieleni na terenie OSiR.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM							249 318 047	132 587 314	108 194	108 194	108 194	108 194	249 318 047	132 587 314
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
<b>D.11.000</b>														
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>						5 636 757	5 636 757	100 000	100 000	100 000	100 000	5 636 757	5 636 757
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty</b>						5 636 757	5 636 757	100 000	100 000	100 000	100 000	5 636 757	5 636 757
<b>B/I/2/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>						5 636 757	5 636 757	100 000	0	100 000	0	5 536 757	5 536 757
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600					5 536 757	5 536 757	100 000	0	100 000	0	5 436 757	5 436 757
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016				5 536 757	5 536 757	100 000	0	100 000	0	5 436 757	5 436 757
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	4 500 807	4 500 807	100 000	0	100 000	0	4 400 807	4 400 807
<b>B/I/2/4</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>						0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	900	90015				0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic,	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>						137 143 134	29 824 778	8 194	8 194	8 194	8 194	137 143 134	29 824 778
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>						131 349 025	27 785 158	8 194	8 194	8 194	8 194	131 349 025	27 785 158
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>						40 133 725	15 169 362	8 194	0	8 194	0	40 125 531	15 161 168
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801					15 169 362	15 169 362	8 194	0	8 194	0	15 161 168	15 161 168
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106				88 000	88 000	8 194	0	8 194	0	79 806	79 806
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	88 000	88 000	8 194	0	8 194	0	79 806	79 806
<b>B/V/1/6</b>	<b>Prowadzenie gimnazjów</b>						3 882 571	281 400	0	8 194	0	8 194	3 890 765	289 594
B/V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110				281 400	281 400	0	8 194	0	8 194	289 594	289 594
B/V/1/6/2	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	281 400	281 400	0	8 194	0	8 194	289 594	289 594
<b>RAZEM SFERY</b>							<b>249 318 047</b>	<b>132 587 314</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>249 318 047</b>	<b>132 587 314</b>

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	291 775 010 PLAN	175 044 277 w tym Urząd m.st. Warszawy	108 194 PLAN Zmiana[-]	108 194 PLAN Zmiana[+]	108 194 w tym Urząd Zmiana[-]	108 194 w tym Urząd Zmiana[+]	291 775 010 PLAN PO ZMIANIE	175 044 277 w tym Urząd PO ZMIANIE
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 767 922</b>	<b>8 767 922</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 667 922</b>	<b>8 667 922</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 757	6 512 757	100 000	0	100 000	0	6 412 757	6 412 757
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 757	6 512 757	100 000	0	100 000	0	6 412 757	6 412 757
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 757	6 512 757	100 000	0	100 000	0	6 412 757	6 412 757
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 667 922</b>	<b>8 667 922</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 567 922</b>	<b>8 567 922</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 412 757	6 412 757	100 000	0	100 000	0	6 312 757	6 312 757
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 757	6 412 757	100 000	0	100 000	0	6 312 757	6 312 757
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 412 757	6 412 757	100 000	0	100 000	0	6 312 757	6 312 757
	4270		Zakup usług remontowych	4 610 807	4 610 807	100 000	0	100 000	0	4 510 807	4 510 807
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 949 328</b>	<b>39 761 994</b>	<b>8 194</b>	<b>8 194</b>	<b>8 194</b>	<b>8 194</b>	<b>134 949 328</b>	<b>39 761 994</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 181 648	28 994 314	8 194	8 194	8 194	8 194	124 181 648	28 994 314
			Dotacje na zadania bieżące	22 710 158	22 710 158	8 194	8 194	8 194	8 194	22 710 158	22 710 158
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>8 194</b>	<b>0</b>	<b>8 194</b>	<b>0</b>	<b>79 806</b>	<b>79 806</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	88 000	8 194	0	8 194	0	79 806	79 806
			Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	8 194	0	8 194	0	79 806	79 806
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000	88 000	8 194	0	8 194	0	79 806	79 806
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>3 882 571</b>	<b>281 400</b>	<b>0</b>	<b>8 194</b>	<b>0</b>	<b>8 194</b>	<b>3 890 765</b>	<b>289 594</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 571	281 400	0	8 194	0	8 194	3 890 765	289 594
			Dotacje na zadania bieżące	281 400	281 400	0	8 194	0	8 194	289 594	289 594
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 400	281 400	0	8 194	0	8 194	289 594	289 594
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 116 703</b>	<b>6 116 703</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>6 216 703</b>	<b>6 216 703</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 193	1 224 193	0	100 000	0	100 000	1 324 193	1 324 193
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 193	1 224 193	0	100 000	0	100 000	1 324 193	1 324 193
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 773	1 128 773	0	100 000	0	100 000	1 228 773	1 228 773
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>291 775 010</b>	<b>175 044 277</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>108 194</b>	<b>291 775 010</b>	<b>175 044 277</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 318 047	132 587 314	108 194	108 194	108 194	108 194	249 318 047	132 587 314
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 448 506	52 256 623	100 000	100 000	100 000	100 000	166 448 506	52 256 623
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 159 375	30 204 366	100 000	100 000	100 000	100 000	46 159 375	30 204 366
			Dotacje na zadania bieżące	38 779 531	38 779 531	8 194	8 194	8 194	8 194	38 779 531	38 779 531