

UCHWAŁA Nr 49/XIII/2019
RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
z dnia 26 września 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 268/2019 z dnia 4 września 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 Edukacji oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ **Anna Lewandowska**

UCHWAŁA Nr 268/2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 4 września 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,
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 Edukacji 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 4 września 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 28.08.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 28.08.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	575 304	259 473	0	4 106	579 410
RAZEM								575 304	259 473	0	4 106	579 410

*) niepotrzebne skreślić

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

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 268/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 4 września 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA URSUS	0	4 106
V	2.2.5. EDUKACJA	0	4 106
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	4 106
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	4 106
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	4 106
	80101 remonty w szkołach podstawowych	0	4 106

W związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 (80101 par. 4270) z przeznaczeniem na wymianę szyby w drzwiach tzw. kurtyny dymnej oraz na wymianę sztucznej trawy na boisku w SP nr 360.

z dnia 4 września 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 26.08.2019 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 26.08.2019 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		75 000	226 003
RAZEM								151 003	118 168	0	75 000	226 003

*) 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 268/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 4 września 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
42 456 963	75 000	42 531 963

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
151 003	75 000	226 003

DZIELNICA URSUS

X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	151 003	75 000	226 003
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program	151 003	75 000	226 003
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	151 003	75 000	226 003

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 151 003 zł o kwotę 75 000 zł do kwoty 226 003 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup elektrycznych regałów przesuwnych do archiwum praw jazdy w Delegaturze BAiSO. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ze środków bieżących - B/XI/1/6/7, dział 758, rozdział 75818, § 4810. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

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

z dnia 4 września 2019 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w 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 STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.08.2019	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	175 914 829	0	79 106	175 993 935
RAZEM								175 914 829	0	79 106	175 993 935

Wnosimy o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 79.106 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4.106 zł w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego - Warszawski Program Ubezpieczeniowy,
- zwiększenie o kwotę 75.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" ("C/URU/X/P2/2 rozdz. 75023 par. 6060) - zakup elektrycznych regałów przesuwanych do archiwum praw jazdy w Delegaturze BAiSO; środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM							249 357 704	132 587 314	0	4 106	0	0	249 361 810	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
V	EDUKACJA						137 177 191	29 824 778	0	4 106	0	0	137 181 297	29 824 778
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						131 404 082	27 785 158	0	4 106	0	0	131 408 188	27 785 158
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 052 555	4 145 507	0	4 106	0	0	5 056 661	4 145 507
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 826 582	2 251 278	0	4 106	0	0	2 830 688	2 251 278
RAZEM SFERY							249 357 704	132 587 314	0	4 106	0	0	249 361 810	132 587 314

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

				291 814 667	175 044 277	0	79 106	0	75 000	291 893 773	175 119 277
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
750			Administracja publiczna	27 663 691	25 221 831	0	75 000	0	75 000	27 738 691	25 296 831
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	75 000	0	75 000	226 003	226 003
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 225 940	23 225 940	0	75 000	0	75 000	23 300 940	23 300 940
			WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	151 003	0	75 000	0	75 000	226 003	226 003
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 003	151 003	0	75 000	0	75 000	226 003	226 003
801			Oświata i wychowanie	134 983 385	39 761 994	0	4 106	0	0	134 987 491	39 761 994
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 215 705	28 994 314	0	4 106	0	0	124 219 811	28 994 314
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 131 354	5 193 996	0	4 106	0	0	100 135 460	5 193 996
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 147 127	4 895 070	0	4 106	0	0	18 151 233	4 895 070
	80101		Szkoły podstawowe	63 098 976	15 741 820	0	4 106	0	0	63 103 082	15 741 820
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 658 140	5 300 984	0	4 106	0	0	52 662 246	5 300 984
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 665 607	2 440 642	0	4 106	0	0	49 669 713	2 440 642
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 288 349	2 344 642	0	4 106	0	0	8 292 455	2 344 642
		4270	Zakup usług remontowych	2 826 582	2 251 278	0	4 106	0	0	2 830 688	2 251 278
			OGÓLEM	291 814 667	175 044 277	0	79 106	0	75 000	291 893 773	175 119 277
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 357 704	132 587 314	0	4 106	0	0	249 361 810	132 587 314
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 482 563	52 256 623	0	4 106	0	0	166 486 669	52 256 623
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 244 932	30 255 866	0	4 106	0	0	46 249 038	30 255 866
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	42 456 963	0	75 000	0	75 000	42 531 963	42 531 963