

UCHWAŁA Nr 50/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 Dzielnic Urus 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 Urus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnic Urus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 278/2019 z dnia 18 września 2019 r. zmienioną uchwałą Nr 292./2019 Zarządu Dzielnic Urus m.st. Warszawy z dnia 23 września 2019 r. stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Lokalowej oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnic Urus m.st. Warszawy

/-/ **Anna Lewandowska**

UCHWAŁA Nr 278/2019

Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 18 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, Biura Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, 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.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z dnia 18 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 16.09.2019 | Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 16.09.2019 | Proponowane zmiany | | Plan po zmianach |
|------------------------------------|----------|---------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nazwa dysponenta ** | Kod | Dział | rozdział | § | Kod | Nazwa | Kod | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80101.W4210+000 | | | GMMW | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | B/V/1/4/1 | 783 881 | 668 664 | 17 500 | 0 | 766 381 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4017+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 22 567 | 0 | 0 | 7 329 | 29 896 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4019+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 5 642 | 0 | 0 | 1 833 | 7 475 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4117+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 3 879 | 0 | 0 | 1 254 | 5 133 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4119+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 970 | 0 | 0 | 314 | 1 284 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4127+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 553 | 0 | 0 | 180 | 733 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4129+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 139 | 0 | 0 | 45 | 184 |
| Wydział Kultury | U.11.000 | 700.70005.W4270+000 | | | GMMW | Remonty lokali użytkowych | B/III/5/2 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 600.60016.W4300+000 | | | GMMW | Letnie oczyszczanie ulic | B/III/1/1/2 | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 223 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 900.90004.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie i konserwacja zieleni | B/III/3/1 | 419 201 | 395 981 | 0 | 40 000 | 459 201 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 600.60016.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | B/III/3/2 | 326 000 | 263 080 | 0 | 28 000 | 354 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 925.92595.W4260+000 | | | GMMW | Utrzymanie parków | B/III/3/3 | 152 000 | 115 656 | 0 | 30 000 | 182 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 925.92595.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie parków | B/III/3/3 | 468 862 | 416 987 | 0 | 40 000 | 508 862 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4017+000 | | | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 69 412 | 0 | 7 329 | 0 | 62 083 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4019+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 17 350 | 0 | 1 833 | 0 | 15 517 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4117+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 11 932 | 0 | 1 254 | 0 | 10 678 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4119+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 2 983 | 0 | 314 | 0 | 2 669 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4127+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 1 701 | 0 | 180 | 0 | 1 521 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4129+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 426 | 0 | 45 | 0 | 381 |
| RAZEM | | | | | | 2 648 498 | 2 021 368 | 228 455 | 210 955 | 2 630 998 |

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 278/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 18 września 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

| Wyszczególnienie | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| W_BIEZACE | RAZEM DZIELNICA URSUS | 228 455 | 210 955 |
| II | 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 200 000 | 0 |
| II/5 | Pozostały zasób komunalny - program 5 | 200 000 | 0 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 | 200 000 | 0 |
| | <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> | | |
| | W związku z brakiem wykonawców na realizację zabezpieczenia - zamknięcia amfiteatru w parku Czechowickim wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/5/2 (70005 par. 4270) i przesunięcie kwoty 200.000 zł do następujących zadań: | | |
| | - do zadania B/III/1/1/2 (60016 par. 4300) kwota 62.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/1 (90004 par. 4300) kwota 40.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/2 (60016 par. 4300) kwota 28.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4260 - 30.000 zł, par. 4300 - 40.000 zł) kwota 70.000 zł. | | |
| III | 2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 200 000 |
| III/1 | Utrzymanie porządku i czystości - program 1 | 0 | 62 000 |
| B/III/1/1 | Oczyszczanie miasta - zadanie 1 | 0 | 62 000 |
| | B/III/1/1/2 Letnie oczyszczanie ulic | 0 | 62 000 |
| | <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> | | |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i> | | |
| | Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/1/1/2 (60016 par. 4300) i przesunięcie kwoty 62.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na letnie utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i zatok. | | |
| III/3 | Tereny zielone - program 3 | 0 | 138 000 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 | 0 | 40 000 |
| | <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> | | |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> | | |
| | Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/1 (90004 par. 4300) i przesunięcie kwoty 40.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew. | | |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 | 0 | 28 000 |
| | <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 28.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew kompensacyjnych w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew. | | |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków - zadanie 3 | 0 | 70 000 |
| | <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. 4300 - 40.000 zł) i przesunięcie kwoty 70.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na zakup energii, wykonanie tablic informacyjnych oraz na usuwanie trzciny ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie parku Czechowickiego i parku Achera. | | |
| V | 2.2.5. EDUKACJA | 17 500 | 10 955 |
| V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 | 17 500 | 0 |
| B/V/1/4 | Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 | 17 500 | 0 |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i> | | |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 17 500 | 0 |
| | <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | |
| | Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4210) i przesunięcie kwoty 17.500 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych". | | |
| V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 | 0 | 10 955 |
| B/V/2/9 | Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 | 0 | 10 955 |

DZIELNICA URSUS

| | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B/V/2/9/2 | <p>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i></p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i></p> <p>Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/9/2 (80195 par. 4017 - 7.329 zł, par. 4019 - 1.833 zł, par. 4117 - 1.254 zł, par. 4119 - 314 zł, par. 4127 - 180 zł, par. 4129 - 45 zł) i przesunięcie kwoty 10.955 zł z zadania B/X/2/1/1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów merytorycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn.: "Interaktywnie zintegrowani".</p> | 0 | 10 955 |
| X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 10 955 | 0 |
| X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 | 10 955 | 0 |
| B/X/2/1 | Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 | 10 955 | 0 |
| B/X/2/1/1 | <p>Fundusz wynagrodzeń</p> <p><i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i></p> <p>Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/1 (75023 par. 4017 - 7.329 zł, par. 4019 - 1.833 zł, par. 4117 - 1.254 zł, par. 4119 - 314 zł, par. 4127 - 180 zł, par. 4129 - 45 zł) i przesunięcie kwoty 10.955 zł do zadania B/V/2/9/2.</p> | 10 955 | 0 |

z dnia 18 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 13.09.2019 r. | Zaangażowanie* / Wykonanie* wg stanu na dzień 13.09.2019 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 Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 900.90001.W6050+000 | | | GMMW | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | C/URU/III/3/2A | 4 467 910 | 2 204 498,72 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 |
| Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 900.90095.W6050+000 | | | PART 19 | Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | C/URU/III/P4/11 | 360 000 | 0,00 | 337 860 | 0 | 22 140 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy | J.11.000 | 801.80101.W6060+000 | | | GMMW | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | nowe zadanie | 0 | 0,00 | 0 | 17 500 | 17 500 |
| Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 855.85505.W6050+000 | | | ZLOB | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | C/URU/III/3/2A | 3 556 221 | 0,00 | 3 256 450 | 0 | 299 771 |
| | | | | | GMMW | | | 43 550 | 0,00 | 43 550 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | | | | | | 8 427 681 | 2 204 499 | 5 901 271 | 17 500 | 2 543 910 |

*) 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 278/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 18 września 2019 r.

| Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan w 2019 po zmianach |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 43 969 098 | -5 883 771 | 38 085 327 |

| Plan zadań inwestycyjnych, których dotyczą niższe zmiany | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan po zmianach w niższych zadaniach inwestycyjnych |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8 427 681 | -5 883 771 | 2 543 910 |

DZIELNICA URSUS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| III SFERA - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 901 498 | -2 601 271 | 7 300 227 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 4 program | 4 892 510 | -2 601 271 | 2 291 239 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | 4 467 910 | -2 263 411 | 2 204 499 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 4 467 910 zł o kwotę 2 263 411 zł do kwoty 2 204 499 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 5 759 501 zł (2019 rok - 4 467 910 zł, 2020 rok - 1 291 591 zł). Konieczność przesunięcia środków związana jest z brakiem zawarcia aneksu do porozumienia pomiędzy Gminami na dalszą realizację inwestycji. Do realizacji pozostały jeszcze dwa odcinki:

- od ul. Spisaka w Opaczy – Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie (prace będą obejmować przebudowę przepustów, komór oraz „włożenie” cieków w rurociąg wzdłuż Al. Jerozolimskich);
- od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie.

Inwestycja umożliwi odbiór wód deszczowych, roztopowych i zapewni zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla terenów Gmin w ramach, których realizowane będą dalsze etapy robót.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90001

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | 360 000 | -337 860 | 22 140 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 360 000 zł o kwotę 337 860 zł do kwoty 22 140 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Konieczność przesunięcia środków w roku bieżącym związana jest z brakiem uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, w związku z oczekiwaniem na wydanie opinii jednostek zewnętrznych. Otrzymanie prawomocnej decyzji przewidywane jest w drugiej połowie października. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji planowane jest na początku listopada. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych możliwe jest zrealizowanie zadania do końca grudnia 2019 roku, gdyż budowa tężni trwa 2,5 tygodnia, jednak płatność zostanie dokonana w roku 2020. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2020.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90001

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| V SFERA - EDUKACJA | 12 495 622 | 17 500 | 12 513 122 |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program | 12 495 622 | 17 500 | 12 513 122 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | 0 | 17 500 | 17 500 |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 0 zł o kwotę 17 500 zł do kwoty 17 500 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup mobilnego i uniwersalnego schodolazu gąsienicowego z rampami najazdowymi, który służy do bezpiecznego pokonywania schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących DBFO – kod zadania B/V/1/4/1, dział 801, rozdział 80101, § 3210. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| VI SFERA - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 3 699 771 | -3 300 000 | 399 771 |
| Pomoc społeczna - 3 program | 3 699 771 | -3 300 000 | 399 771 |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | 3 599 771 | -3 300 000 | 299 771 |

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 3 599 771 zł o kwotę 3 300 000 zł do kwoty 299 771 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2021. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 5 999 771 zł (2019 rok - 3 599 771 zł, 2020 rok - 2 400 000 zł). Informujemy, że w dniu 20.05.2019 r. wydano stosowne pozwolenie na budowę. Jedna ze stron złożyła odwołanie od w/w decyzji. Organ II instancji - Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył sprawę w sierpniu br. wydając decyzję nr 669/OPON/2019 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 76/A/2019 z dnia 20.05.2019 r. W związku z tym realizacja budowy żłobka opóźniła się nie z winy tut. Urzędu, o co najmniej 3 miesiące. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na roboty I etapu inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka (stan surowy zamknięty). Wobec powyższego niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym, ponieważ żaden wybrany wykonawca na budowę nie jest w stanie wykonać robót budowlanych za kwotę obecnie znajdującą się w planie na 2019 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85505

z dnia 18 września 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 16.09.2019 | 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 | 175 543 550 | 5 901 271 | 0 | 169 642 279 |
| RAZEM | | | | | | | | 175 543 550 | 5 901 271 | 0 | 169 642 279 |

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 5.901.271 zł:

- zmniejszenie o kwotę 2.263.411 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka";
- zmniejszenie o kwotę 337.860 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego";
- zmniejszenie o kwotę 3.300.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2021 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego".

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

| PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM | | | | | | | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| PROGRAM | OPIS | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA PARAGRAFU | OBZAR 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 |
| D.11.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| II | LĄD PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA | | | | | | 8 030 027 | 8 030 027 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 830 027 | 7 830 027 |
| II/5 | Pozostały zasób komunalny | | | | | | 1 060 162 | 1 060 162 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 860 162 | 860 162 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | | | | | | 348 000 | 348 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 148 000 | 148 000 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | 700 | 70005 | | | | 348 000 | 348 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 148 000 | 148 000 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | GMMW | 322 000 | 322 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 122 000 | 122 000 |
| III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 3 096 893 | 3 096 893 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 296 893 | 3 296 893 |
| III/1 | Utrzymanie porządku i czystości | | | | | | 796 826 | 796 826 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 858 826 | 858 826 |
| B/III/1/1 | Oczyszczanie miasta | | | | | | 580 000 | 580 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 642 000 | 642 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | | | | | | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | 600 | 60016 | | | | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| III/3 | Tereny zielone | | | | | | 1 539 595 | 1 539 595 | 0 | 138 000 | 0 | 138 000 | 1 677 595 | 1 677 595 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | | | | | | 520 095 | 520 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 560 095 | 560 095 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | | | | 520 095 | 520 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 560 095 | 560 095 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 419 201 | 419 201 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 459 201 | 459 201 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | | | | | | 356 000 | 356 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 384 000 | 384 000 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 600 | 60016 | | | | 356 000 | 356 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 384 000 | 384 000 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 326 000 | 326 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 354 000 | 354 000 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | | | | | | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | | | | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | 4260 | Zakup energii | GMMW | 152 000 | 152 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 182 000 | 182 000 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 468 862 | 468 862 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 508 862 | 508 862 |
| V | EDUKACJA | | | | | | 137 261 428 | 29 824 513 | 17 500 | 10 955 | 0 | 0 | 137 254 883 | 29 824 513 |
| V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 130 791 367 | 27 120 392 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 130 773 867 | 27 120 392 |
| B/V/1/4 | Prowadzenie szkół podstawowych | | | | | | 49 595 758 | 3 049 706 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 49 578 258 | 3 049 706 |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 801 | 80101 | | | | 46 735 416 | 189 364 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 46 717 916 | 189 364 |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | GMMW | 783 881 | | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 766 381 | 0 |
| V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | | | | | | 6 470 061 | 2 704 121 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 6 481 016 | 2 704 121 |
| B/V/2/9 | Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) | | | | | | 2 500 274 | 1 855 017 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 2 511 229 | 1 855 017 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | | | | | | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | | | | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 22 567 | | 0 | 7 329 | 0 | 0 | 29 896 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 5 642 | | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 7 475 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 3 879 | | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 5 133 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 970 | | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 284 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 553 | | 0 | 180 | 0 | 0 | 733 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 139 | | 0 | 45 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | | | | | 24 027 086 | 24 027 086 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 24 016 131 | 24 016 131 |
| X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | | | | | | 23 284 386 | 23 284 386 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 273 431 | 23 273 431 |
| B/X/2/1 | Utrzymanie stanowisk pracy | | | | | | 20 115 077 | 20 115 077 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 20 104 122 | 20 104 122 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | | | | | | 19 928 077 | 19 928 077 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 19 917 122 | 19 917 122 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | | | | 19 226 412 | 19 226 412 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 19 215 457 | 19 215 457 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 69 412 | | 7 329 | 0 | 0 | 0 | 62 083 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 17 350 | | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 15 517 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 11 932 | | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 10 678 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 2 983 | | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 669 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 1 701 | | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 426 | | 45 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 |
| RAZEM SFERY | | | | | | | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

| | | | 292 474 332 | 175 437 251 | 6 129 726 | 228 455 | 6 112 226 | 200 000 | 286 573 061 | 169 525 025 | |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 | | | Transport i łączność | 8 436 562 | 8 436 562 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 8 526 562 | 8 526 562 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| 60016 | | | Drugi publicznie gminne | 8 282 331 | 8 282 331 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 8 372 331 | 8 372 331 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 527 201 | 1 527 201 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 617 201 | 1 617 201 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 192 441 | 19 192 441 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 18 992 441 | 18 992 441 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 962 952 | 7 962 952 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 743 139 | 7 743 139 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 543 139 | 7 543 139 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 838 201 | 16 838 201 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 16 638 201 | 16 638 201 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 743 139 | 7 743 139 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 543 139 | 7 543 139 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 007 309 | 3 007 309 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 2 807 309 | 2 807 309 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 624 246 | 25 182 386 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 27 613 291 | 25 171 431 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 461 243 | 25 019 383 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 27 450 288 | 25 008 428 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 135 195 | 135 195 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 124 240 | 124 240 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 236 495 | 23 236 495 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 225 540 | 23 225 540 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 073 492 | 23 073 492 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 062 537 | 23 062 537 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 103 804 | 103 804 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 92 849 | 92 849 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 412 | 69 412 | 7 329 | 0 | 7 329 | 0 | 62 083 | 62 083 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 350 | 17 350 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 15 517 | 15 517 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 932 | 11 932 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 10 678 | 10 678 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 983 | 2 983 | 314 | 0 | 314 | 0 | 2 669 | 2 669 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 701 | 1 701 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1 521 | 1 521 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 426 | 426 | 45 | 0 | 45 | 0 | 381 | 381 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 810 564 | 41 504 671 | 17 500 | 28 455 | 0 | 0 | 136 821 519 | 41 504 671 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 314 942 | 29 009 049 | 17 500 | 10 955 | 0 | 0 | 124 308 397 | 29 009 049 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 516 020 | 4 529 230 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 99 498 520 | 4 529 230 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 534 412 | 4 230 304 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 516 912 | 4 230 304 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 495 622 | 12 495 622 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 12 513 122 | 12 495 622 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 64 147 152 | 16 789 996 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 64 147 152 | 16 789 996 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 525 689 | 5 168 533 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 52 508 189 | 5 168 533 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 533 156 | 2 308 191 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 49 515 656 | 2 308 191 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 155 898 | 2 212 191 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 8 138 398 | 2 212 191 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 621 463 | 11 621 463 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 11 638 963 | 11 621 463 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 881 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 766 381 | 0 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | 0 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 3 079 635 | 2 002 587 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 3 090 590 | 2 002 587 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 079 635 | 2 002 587 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 3 090 590 | 2 002 587 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 326 | 129 049 | 0 | 7 329 | 0 | 0 | 162 655 | 129 049 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 527 | 836 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 10 360 | 836 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 520 | 22 020 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 27 774 | 22 020 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 479 | 144 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 793 | 144 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 795 | 3 163 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 975 | 3 163 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 211 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 256 | 21 |
| 855 | | | Rodzina | 44 926 000 | 44 204 076 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 41 626 000 | 40 904 076 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 230 703 | 6 230 703 | 2 601 271 | 40 000 | 2 601 271 | 40 000 | 3 669 432 | 3 669 432 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 338 193 | 1 338 193 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 378 193 | 1 378 193 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 338 193 | 1 338 193 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 378 193 | 1 378 193 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 242 773 | 1 242 773 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 282 773 | 1 282 773 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 892 510 | 4 892 510 | 2 601 271 | 0 | 2 601 271 | 0 | 2 291 239 | 2 291 239 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 767 065 | 4 767 065 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 503 654 | 2 503 654 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 467 910 | 4 467 910 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 | 2 204 499 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 467 910 | 4 467 910 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 | 2 204 499 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 201 | 419 201 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 459 201 | 459 201 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 659 717 | 659 717 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 321 857 | 321 857 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 424 600 | 424 600 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 86 740 | 86 740 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 600 | 424 600 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 86 740 | 86 740 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 670 488 | 5 670 488 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 740 488 | 5 740 488 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| 92595 | | Pozostała działalność | 5 670 488 | 5 670 488 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 740 488 | 5 740 488 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000 | 152 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 182 000 | 182 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 862 | 468 862 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 508 862 | 508 862 |
| | | OGÓLEM | 292 474 332 | 175 437 251 | 6 129 726 | 228 455 | 6 112 226 | 200 000 | 286 573 061 | 169 525 025 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 753 629 | 50 419 157 | 217 500 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 164 736 129 | 50 419 157 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 420 067 | 28 376 700 | 217 500 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 44 402 567 | 28 376 700 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 000 673 | 1 904 856 | 10 955 | 10 955 | 10 955 | 0 | 2 000 673 | 1 893 901 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 969 098 | 43 969 098 | 5 901 271 | 17 500 | 5 901 271 | 0 | 38 085 327 | 38 067 827 |

UCHWAŁA Nr 292/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 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

W uchwale Nr 278/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok załączniki nr 1–3 otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, 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.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z dnia 23 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 16.09.2019 | Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 16.09.2019 | Proponowane zmiany | | Plan po zmianach |
|------------------------------------|----------|---------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nazwa dysponenta ** | Kod | Dział | rozdział | § | Kod | Nazwa | Kod | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80101.W4210+000 | | | GMMW | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | B/V/1/4/1 | 783 881 | 668 664 | 17 500 | 0 | 766 381 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4017+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 22 567 | 0 | 0 | 7 329 | 29 896 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4019+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 5 642 | 0 | 0 | 1 833 | 7 475 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4117+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 3 879 | 0 | 0 | 1 254 | 5 133 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4119+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 970 | 0 | 0 | 314 | 1 284 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4127+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 553 | 0 | 0 | 180 | 733 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | J.11.000 | 801.80195.W4129+000 | | | SFUE/16/100 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | B/V/2/9/2 | 139 | 0 | 0 | 45 | 184 |
| Wydział Kultury | U.11.000 | 700.70005.W4270+000 | | | GMMW | Remonty lokali użytkowych | B/II/5/2 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 600.60016.W4300+000 | | | GMMW | Letnie oczyszczanie ulic | B/III/1/1/2 | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 223 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 900.90004.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie i konserwacja zieleni | B/III/3/1 | 419 201 | 395 981 | 0 | 40 000 | 459 201 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 600.60016.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | B/III/3/2 | 326 000 | 263 080 | 0 | 28 000 | 354 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 925.92595.W4260+000 | | | GMMW | Utrzymanie parków | B/III/3/3 | 152 000 | 115 656 | 0 | 30 000 | 182 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.11.000 | 925.92595.W4300+000 | | | GMMW | Utrzymanie parków | B/III/3/3 | 468 862 | 416 987 | 0 | 40 000 | 508 862 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4017+000 | | | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 69 412 | 0 | 7 329 | 0 | 62 083 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4019+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 17 350 | 0 | 1 833 | 0 | 15 517 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4117+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 11 932 | 0 | 1 254 | 0 | 10 678 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4119+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 2 983 | 0 | 314 | 0 | 2 669 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4127+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 1 701 | 0 | 180 | 0 | 1 521 |
| Zespół Funduszy Europejskich | U.11.000 | 750.75023.W4129+000 | SFUE/16/100 | Fundusz wynagrodzeń | B/X/2/1/1 | 426 | 0 | 45 | 0 | 381 |
| RAZEM | | | | | | 2 648 498 | 2 021 368 | 228 455 | 210 955 | 2 630 998 |

*) niepotrzebne skreślić

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

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 292/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 23 września 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

DZIELNICA URSUS

| Wyszczególnienie | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| W_BIEZACE | RAZEM DZIELNICA URSUS | 228 455 | 210 955 |
| II | 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 200 000 | 0 |
| II/5 | Pozostały zasób komunalny - program 5 | 200 000 | 0 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 | 200 000 | 0 |
| | <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> | | |
| | W związku z brakiem wykonawców na realizację zabezpieczenia - zamknięcia amfiteatru w parku Czechowickim wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/5/2 (70005 par. 4270) i przesunięcie kwoty 200.000 zł do następujących zadań: | | |
| | - do zadania B/III/1/1/2 (60016 par. 4300) kwota 62.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/1 (90004 par. 4300) kwota 40.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/2 (60016 par. 4300) kwota 28.000 zł, | | |
| | - do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4260 - 30.000 zł, par. 4300 - 40.000 zł) kwota 70.000 zł. | | |
| III | 2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 200 000 |
| III/1 | Utrzymanie porządku i czystości - program 1 | 0 | 62 000 |
| B/III/1/1 | Oczyszczanie miasta - zadanie 1 | 0 | 62 000 |
| | B/III/1/1/2 Letnie oczyszczanie ulic | 0 | 62 000 |
| | <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> | | |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i> | | |
| | Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/1/1/2 (60016 par. 4300) i przesunięcie kwoty 62.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na letnie utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i zatok. | | |
| III/3 | Tereny zielone - program 3 | 0 | 138 000 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 | 0 | 40 000 |
| | <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> | | |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> | | |
| | Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/1 (90004 par. 4300) i przesunięcie kwoty 40.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew. | | |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 | 0 | 28 000 |
| | <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 28.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew kompensacyjnych w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew. | | |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków - zadanie 3 | 0 | 70 000 |
| | <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. 4300 - 40.000 zł) i przesunięcie kwoty 70.000 zł z zadania B/II/5/2 (70005 par. 4270) z przeznaczeniem na zakup energii, wykonanie tablic informacyjnych oraz na usuwanie trzciny ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie parku Czechowickiego i parku Achera. | | |
| V | 2.2.5. EDUKACJA | 17 500 | 10 955 |
| V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 | 17 500 | 0 |
| B/V/1/4 | Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 | 17 500 | 0 |
| | <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i> | | |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 17 500 | 0 |
| | <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | |
| | Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4210) i przesunięcie kwoty 17.500 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych". | | |
| V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 | 0 | 10 955 |
| B/V/2/9 | Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 | 0 | 10 955 |

DZIELNICA URSUS

| | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B/V/2/9/2 | <p>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i></p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i></p> <p>Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/9/2 (80195 par. 4017 - 7.329 zł, par. 4019 - 1.833 zł, par. 4117 - 1.254 zł, par. 4119 - 314 zł, par. 4127 - 180 zł, par. 4129 - 45 zł) i przesunięcie kwoty 10.955 zł z zadania B/X/2/1/1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów merytorycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn.: "Interaktywnie zintegrowani".</p> | 0 | 10 955 |
| X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 10 955 | 0 |
| X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 | 10 955 | 0 |
| B/X/2/1 | Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 | 10 955 | 0 |
| B/X/2/1/1 | <p>Fundusz wynagrodzeń</p> <p><i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i></p> <p>Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/1/1 (75023 par. 4017 - 7.329 zł, par. 4019 - 1.833 zł, par. 4117 - 1.254 zł, par. 4119 - 314 zł, par. 4127 - 180 zł, par. 4129 - 45 zł) i przesunięcie kwoty 10.955 zł do zadania B/V/2/9/2.</p> | 10 955 | 0 |

z dnia 23 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 13.09.2019 r. | Zaangażowanie* / Wykonanie* wg stanu na dzień 13.09.2019 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 Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 900.90001.W6050+000 | | | GMMW | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | C/URU/III/3/2A | 4 467 910 | 2 204 498,72 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 |
| Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 900.90095.W6050+000 | | | PART 19 | Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | C/URU/III/P4/11 | 360 000 | 0,00 | 337 860 | 0 | 22 140 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy | J.11.000 | 801.80101.W6060+000 | | | GMMW | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | nowe zadanie | 0 | 0,00 | 0 | 17 500 | 17 500 |
| Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000 | 855.85505.W6050+000 | | | ZLOB | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | C/URU/III/3/2A | 3 556 221 | 0,00 | 3 256 450 | 0 | 299 771 |
| | | | | | GMMW | | | 43 550 | 0,00 | 43 550 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | | | | | | 8 427 681 | 2 204 499 | 5 901 271 | 17 500 | 2 543 910 |

*) 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 292/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 23 września 2019 r.

| Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan w 2019 po zmianach |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 43 969 098 | -5 883 771 | 38 085 327 |

| Plan zadań inwestycyjnych, których dotyczą niższe zmiany | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan po zmianach w niższych zadaniach inwestycyjnych |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8 427 681 | -5 883 771 | 2 543 910 |

DZIELNICA URSUS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| III SFERA - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 901 498 | -2 601 271 | 7 300 227 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 4 program | 4 892 510 | -2 601 271 | 2 291 239 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | 4 467 910 | -2 263 411 | 2 204 499 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 4 467 910 zł o kwotę 2 263 411 zł do kwoty 2 204 499 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 5 759 501 zł (2019 rok - 4 467 910 zł, 2020 rok - 1 291 591 zł). Konieczność przesunięcia środków związana jest z brakiem zawarcia aneksu do porozumienia pomiędzy Gminami na dalszą realizację inwestycji. Do realizacji pozostały jeszcze dwa odcinki:

- od ul. Spisaka w Opaczy – Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie (prace będą obejmować przebudowę przepustów, komór oraz „włożenie” ciek w rurociąg wzdłuż Al. Jerozolimskich);
- od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie.

Inwestycja umożliwi odbiór wód deszczowych, roztopowych i zapewni zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla terenów Gmin w ramach, których realizowane będą dalsze etapy robót.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90001

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego" | 360 000 | -337 860 | 22 140 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 360 000 zł o kwotę 337 860 zł do kwoty 22 140 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Konieczność przesunięcia środków w roku bieżącym związana jest z brakiem uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, w związku z oczekiwaniem na wydanie opinii jednostek zewnętrznych. Otrzymanie prawomocnej decyzji przewidywane jest w drugiej połowie października. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji planowane jest na początku listopada. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych możliwe jest zrealizowanie zadania do końca grudnia 2019 roku, gdyż budowa tężni trwa 2,5 tygodnia, jednak płatność zostanie dokonana w roku 2020. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2020.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90001

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| V SFERA - EDUKACJA | 12 495 622 | 17 500 | 12 513 122 |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program | 12 495 622 | 17 500 | 12 513 122 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | 0 | 17 500 | 17 500 |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 0 zł o kwotę 17 500 zł do kwoty 17 500 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup mobilnego i uniwersalnego schodolazu gąsienicowego z rampami najazdowymi, który służy do bezpiecznego pokonywania schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących DBFO – kod zadania B/V/1/4/1, dział 801, rozdział 80101, § 3210. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| VI SFERA - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 3 699 771 | -3 300 000 | 399 771 |
| Pomoc społeczna - 3 program | 3 699 771 | -3 300 000 | 399 771 |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego | 3 599 771 | -3 300 000 | 299 771 |

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 3 599 771 zł o kwotę 3 300 000 zł do kwoty 299 771 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 5 999 771 zł (2019 rok - 3 599 771 zł, 2020 rok - 2 400 000 zł). Informujemy, że w dniu 20.05.2019 r. wydano stosowne pozwolenie na budowę. Jedna ze stron złożyła odwołanie od w/w decyzji. Organ II instancji - Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył sprawę w sierpniu br. wydając decyzję nr 669/OPON/2019 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 76/A/2019 z dnia 20.05.2019 r. W związku z tym realizacja budowy żłobka opóźniła się nie z winy tut. Urzędu, o co najmniej 3 miesiące. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na roboty I etapu inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka (stan surowy zamknięty). Wobec powyższego niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym, ponieważ żaden wybrany wykonawca na budowę nie jest w stanie wykonać robót budowlanych za kwotę obecnie znajdującą się w planie na 2019 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85505

z dnia 23 września 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 16.09.2019 | 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 | 175 543 550 | 5 901 271 | 0 | 169 642 279 |
| RAZEM | | | | | | | | 175 543 550 | 5 901 271 | 0 | 169 642 279 |

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 5.901.271 zł:

- zmniejszenie o kwotę 2.263.411 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka";
- zmniejszenie o kwotę 337.860 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego";
- zmniejszenie o kwotę 3.300.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego".

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

| PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE ZADANIOWYM | | | | | | | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 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 |
| D.11.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| II | LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA | | | | | | 8 030 027 | 8 030 027 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 830 027 | 7 830 027 |
| II/5 | Pozostały zasób komunalny | | | | | | 1 060 162 | 1 060 162 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 860 162 | 860 162 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | | | | | | 348 000 | 348 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 148 000 | 148 000 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | 700 | 70005 | | | | 348 000 | 348 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 148 000 | 148 000 |
| B/II/5/2 | Remonty lokali użytkowych | 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | GMMW | 322 000 | 322 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 122 000 | 122 000 |
| III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 3 096 893 | 3 096 893 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 296 893 | 3 296 893 |
| III/1 | Utrzymanie porządku i czystości | | | | | | 796 826 | 796 826 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 858 826 | 858 826 |
| B/III/1/1 | Oczyszczanie miasta | | | | | | 580 000 | 580 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 642 000 | 642 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | | | | | | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | 600 | 60016 | | | | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| B/III/1/1/2 | Letnie oczyszczanie ulic | 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 161 000 | 161 000 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 223 000 | 223 000 |
| III/3 | Tereny zielone | | | | | | 1 539 595 | 1 539 595 | 0 | 138 000 | 0 | 138 000 | 1 677 595 | 1 677 595 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | | | | | | 520 095 | 520 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 560 095 | 560 095 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | | | | 520 095 | 520 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 560 095 | 560 095 |
| B/III/3/1 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 419 201 | 419 201 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 459 201 | 459 201 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | | | | | | 356 000 | 356 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 384 000 | 384 000 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 600 | 60016 | | | | 356 000 | 356 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 384 000 | 384 000 |
| B/III/3/2 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 326 000 | 326 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 354 000 | 354 000 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | | | | | | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | | | | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | 4260 | Zakup energii | GMMW | 152 000 | 152 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 182 000 | 182 000 |
| B/III/3/3 | Utrzymanie parków | 925 | 92595 | 4300 | Zakup usług pozostałych | GMMW | 468 862 | 468 862 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 508 862 | 508 862 |
| V | EDUKACJA | | | | | | 137 261 428 | 29 824 513 | 17 500 | 10 955 | 0 | 0 | 137 254 883 | 29 824 513 |
| V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 130 791 367 | 27 120 392 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 130 773 867 | 27 120 392 |
| B/V/1/4 | Prowadzenie szkół podstawowych | | | | | | 49 595 758 | 3 049 706 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 49 578 258 | 3 049 706 |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 801 | 80101 | | | | 46 735 416 | 189 364 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 46 717 916 | 189 364 |
| B/V/1/4/1 | Prowadzenie publicznych szkół | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | GMMW | 783 881 | | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 766 381 | 0 |
| V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | | | | | | 6 470 061 | 2 704 121 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 6 481 016 | 2 704 121 |
| B/V/2/9 | Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) | | | | | | 2 500 274 | 1 855 017 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 2 511 229 | 1 855 017 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | | | | | | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | | | | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 22 567 | | 0 | 7 329 | 0 | 0 | 29 896 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 5 642 | | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 7 475 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 3 879 | | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 5 133 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 970 | | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 284 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 553 | | 0 | 180 | 0 | 0 | 733 | 0 |
| B/V/2/9/2 | Projekty edukacyjno - oświatowe | 801 | 80195 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 139 | | 0 | 45 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | | | | | 24 027 086 | 24 027 086 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 24 016 131 | 24 016 131 |
| X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | | | | | | 23 284 386 | 23 284 386 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 273 431 | 23 273 431 |
| B/X/2/1 | Utrzymanie stanowisk pracy | | | | | | 20 115 077 | 20 115 077 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 20 104 122 | 20 104 122 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | | | | | | 19 928 077 | 19 928 077 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 19 917 122 | 19 917 122 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | | | | 19 226 412 | 19 226 412 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 19 215 457 | 19 215 457 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 69 412 | | 7 329 | 0 | 0 | 0 | 62 083 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | SFUE/16/100 | 17 350 | | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 15 517 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 11 932 | | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 10 678 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | SFUE/16/100 | 2 983 | | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 669 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 1 701 | | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 |
| B/X/2/1/1 | Fundusz wynagrodzeń | 750 | 75023 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | SFUE/16/100 | 426 | | 45 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 |
| RAZEM SFERY | | | | | | | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

| | | | | 292 474 332 | 175 437 251 | 6 129 726 | 228 455 | 6 112 226 | 200 000 | 286 573 061 | 169 525 025 |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 | | | Transport i łączność | 8 436 562 | 8 436 562 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 8 526 562 | 8 526 562 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 531 704 | 6 531 704 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 621 704 | 6 621 704 |
| 60016 | | | Drugi publicznie gminne | 8 282 331 | 8 282 331 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 8 372 331 | 8 372 331 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 377 473 | 6 377 473 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 6 467 473 | 6 467 473 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 527 201 | 1 527 201 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 617 201 | 1 617 201 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 192 441 | 19 192 441 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 18 992 441 | 18 992 441 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 962 952 | 7 962 952 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 743 139 | 7 743 139 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 543 139 | 7 543 139 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 838 201 | 16 838 201 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 16 638 201 | 16 638 201 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 962 952 | 7 962 952 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 762 952 | 7 762 952 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 743 139 | 7 743 139 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 7 543 139 | 7 543 139 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 007 309 | 3 007 309 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 2 807 309 | 2 807 309 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 624 246 | 25 182 386 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 27 613 291 | 25 171 431 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 461 243 | 25 019 383 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 27 450 288 | 25 008 428 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 135 195 | 135 195 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 124 240 | 124 240 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 236 495 | 23 236 495 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 225 540 | 23 225 540 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 073 492 | 23 073 492 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 23 062 537 | 23 062 537 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 103 804 | 103 804 | 10 955 | 0 | 10 955 | 0 | 92 849 | 92 849 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 412 | 69 412 | 7 329 | 0 | 7 329 | 0 | 62 083 | 62 083 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 350 | 17 350 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 15 517 | 15 517 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 932 | 11 932 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 10 678 | 10 678 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 983 | 2 983 | 314 | 0 | 314 | 0 | 2 669 | 2 669 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 701 | 1 701 | 180 | 0 | 180 | 0 | 1 521 | 1 521 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 426 | 426 | 45 | 0 | 45 | 0 | 381 | 381 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 810 564 | 41 504 671 | 17 500 | 28 455 | 0 | 0 | 136 821 519 | 41 504 671 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 314 942 | 29 009 049 | 17 500 | 10 955 | 0 | 0 | 124 308 397 | 29 009 049 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 516 020 | 4 529 230 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 99 498 520 | 4 529 230 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 534 412 | 4 230 304 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 516 912 | 4 230 304 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 495 622 | 12 495 622 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 12 513 122 | 12 495 622 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 64 147 152 | 16 789 996 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 64 147 152 | 16 789 996 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 525 689 | 5 168 533 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 52 508 189 | 5 168 533 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 533 156 | 2 308 191 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 49 515 656 | 2 308 191 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 155 898 | 2 212 191 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 8 138 398 | 2 212 191 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 621 463 | 11 621 463 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 11 638 963 | 11 621 463 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 881 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 766 381 | 0 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | 0 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 3 079 635 | 2 002 587 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 3 090 590 | 2 002 587 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 079 635 | 2 002 587 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 3 090 590 | 2 002 587 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 865 478 | 1 769 661 | 0 | 10 955 | 0 | 0 | 1 876 433 | 1 769 661 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 326 | 129 049 | 0 | 7 329 | 0 | 0 | 162 655 | 129 049 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 527 | 836 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 10 360 | 836 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 520 | 22 020 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 27 774 | 22 020 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 479 | 144 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 793 | 144 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 795 | 3 163 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 975 | 3 163 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 211 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 256 | 21 |
| 855 | | | Rodzina | 44 926 000 | 44 204 076 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 41 626 000 | 40 904 076 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 771 | 3 699 771 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 399 771 | 399 771 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 230 703 | 6 230 703 | 2 601 271 | 40 000 | 2 601 271 | 40 000 | 3 669 432 | 3 669 432 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 338 193 | 1 338 193 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 378 193 | 1 378 193 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 338 193 | 1 338 193 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 378 193 | 1 378 193 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 242 773 | 1 242 773 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 282 773 | 1 282 773 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 892 510 | 4 892 510 | 2 601 271 | 0 | 2 601 271 | 0 | 2 291 239 | 2 291 239 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 767 065 | 4 767 065 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 503 654 | 2 503 654 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 467 910 | 4 467 910 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 | 2 204 499 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 467 910 | 4 467 910 | 2 263 411 | 0 | 2 263 411 | 0 | 2 204 499 | 2 204 499 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 522 095 | 522 095 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 562 095 | 562 095 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 201 | 419 201 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 459 201 | 459 201 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 659 717 | 659 717 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 321 857 | 321 857 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 424 600 | 424 600 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 86 740 | 86 740 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 600 | 424 600 | 337 860 | 0 | 337 860 | 0 | 86 740 | 86 740 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 670 488 | 5 670 488 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 740 488 | 5 740 488 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| 92595 | | Pozostała działalność | 5 670 488 | 5 670 488 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 740 488 | 5 740 488 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 661 500 | 661 500 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 731 500 | 731 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000 | 152 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 182 000 | 182 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 862 | 468 862 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 508 862 | 508 862 |
| | | OGÓLEM | 292 474 332 | 175 437 251 | 6 129 726 | 228 455 | 6 112 226 | 200 000 | 286 573 061 | 169 525 025 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 505 234 | 131 468 153 | 228 455 | 210 955 | 210 955 | 200 000 | 248 487 734 | 131 457 198 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 753 629 | 50 419 157 | 217 500 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 164 736 129 | 50 419 157 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 420 067 | 28 376 700 | 217 500 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 44 402 567 | 28 376 700 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 000 673 | 1 904 856 | 10 955 | 10 955 | 10 955 | 0 | 2 000 673 | 1 893 901 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 969 098 | 43 969 098 | 5 901 271 | 17 500 | 5 901 271 | 0 | 38 085 327 | 38 067 827 |