

UCHWAŁA Nr 51/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 290/2019 z dnia 23 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, Biura Kultury, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych 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 290/2019
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 23 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 Kultury, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z dnia 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 20.09.2019	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 20.09.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	13 781 462	10 147 929	60 000	0	13 721 462
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	1 299 900	963 810	0	18 000	1 317 900
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	79 806	51 790	0	3 500	83 306
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 860 342	2 053 944	29 500	0	2 830 842
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	80 000	64 963	0	60 000	140 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	2 650 000	1 798 219	44 000	0	2 606 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	700 000	476 339	18 000	0	682 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	649 900	504 825	0	44 000	693 900
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	69 232	57 746	0	26 000	95 232

Wydział Kultury	U.11.000	921.92116.W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	B/VII/3/4/3	4 203 000	4 200 000	0	11 000	4 214 000
RAZEM						26 373 642	20 319 565	151 500	162 500	26 384 642

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 290/2019
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	151 500	162 500
V	2.2.5. EDUKACJA	151 500	151 500
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	151 500	151 500
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 000	21 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 000	21 500
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o przesunięcie w ramach zadania kwoty 18.000 zł w rozdz. 80104 z par. 2540 do par. 2590 na dotacje dla publicznych placówek oświatowych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz kwoty 3.500 zł z rozdz. 80104 par. 2540 do rozdz. 80106 par. 2540 na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
	Ponadto wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) i przesunięcie kwoty 38.500 zł do następujących zadań: - do zadania B/V/1/8/2 (80120 par. 2540) kwota 30.500 zł, - do zadania B/V/1/34/2 (80152 par. 2540) kwota 8.000 zł.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 500	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	29 500	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) i przesunięcie kwoty 29.500 zł do zadania B/V/1/8/2 (80120 par. 2540).		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	60 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	60 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/8/2 (80120 par. 2540) i przesunięcie kwoty 60.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) kwota 38.500 zł, - z zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) kwota 29.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	62 000	70 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	62 000	70 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o przesunięcie w ramach zadania kwoty 62.000 zł pomiędzy następującymi paragrafami: - z rozdz. 80149 par. 2540 kwota 44.000 zł do rozdz. 80150 par. 2540, - z rozdz. 80149 par. 2590 kwota 18.000 zł do rozdz. 80152 par. 2540 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
	Ponadto wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/34/2 (80152 par. 2540) i przesunięcie kwoty 8.000 zł z zadania B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	11 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	11 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	11 000
	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
------------------	--------------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 92116

W związku z pismem z Biura Kultury nr KU-D-D.402.13.2019.JKU z dnia 12 września br. wnosimy o zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wspólny katalog e-literatury dla bibliotek warszawskich w ramach "Programu Rozwoju Bibliotek".

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) ROZCHODÓW¹⁾,
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 20.09.2019 r.	Zaangażowanie ²⁾ / Wykonanie [*] wg stanu na dzień 20.09.2019 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 Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	700.70095.W6050+000			CLOK	Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	C/URU/II/P5/3	2 354 240	354 240,00	0	1 980 000	4 334 240
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			EDUK	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	C/URU/V/P1/27	7 332 572	0,00	935 442	0	6 397 130
					GMMW			1 024 400	0,00	1 019 480	0	4 920
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			PART 18	Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	C/URU/V/P1/35	710 000	3 036,57	20 000	0	690 000
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			PART 19	Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	C/URU/V/P1/37	804 406	557 680,00	27 078	0	777 328
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	855.85505.W6050+000			ZLOB	Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	C/URU/VI/P3/4	100 000	0,00	0	0	100 000
					GMMW			0	0,00	0	2 000	2 000
RAZEM								12 325 618	914 957	2 002 000	1 982 000	12 305 618

*) 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 290/2019
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
42 456 963	-20 000	42 436 963

Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
12 325 618	-20 000	12 305 618

DZIELNICA URSUS

II SFERA - ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 229 489	1 980 000	13 209 489
Pozostały zasób komunalny - 5 program	2 406 740	1 980 000	4 386 740
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	2 354 240	1 980 000	4 334 240

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 2 354 240 zł o kwotę 1 980 000 zł do kwoty 4 334 240 zł. Kwota zwiększenia zostanie przeniesiona z roku 2020. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 12 136 730 zł (2019 rok - 2 354 240 zł, 2020 rok - 9 782 490 zł). Informujemy, że w dniu 20.09.2019 r. została podpisana umowa na realizację I etapu robót budowlanych (modernizacja placu zabaw "Hasanka"), ponadto w kolejnym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca na realizację prac II etapu (strefa boisk wielofunkcyjnych, parking), a umowa będzie podpisana w II połowie września. W związku z powyższym nastąpi przyspieszenie robót, na które trzeba zabezpieczyć środki w celu prawidłowego realizowania inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70095

V SFERA - EDUKACJA	12 495 622	-2 002 000	10 493 622
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program	12 495 622	-2 002 000	10 493 622
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	8 356 972	-1 954 922	6 402 050

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 8 356 972 zł o kwotę 1 954 922 zł do kwoty 6 402 050 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020. Obecnie plan inwestycyjny wynosi 41 990 424 zł (2019 rok - 8 356 972 zł, 2020 rok - 700 000 zł, 2021 rok - 24 000 000, 2022 rok - 8 933 452). Informujemy, że obecnie trwają rozmowy stron odnośnie rozliczeń finansowych za roboty rozbiórkowe niezinventaryzowane pozostałości po hali magazynowej. Ponadto w dniu 23.07.2019 r. wykonawca wystąpił do Sądu Rejonowego z zawezwaniem do próby ugodowej o zapłatę przez m.st. Warszawę na rzecz wykonawcy, co znacznie wydłuża proces realizacji inwestycji. Stąd konieczność wnioskowania o przeniesienie środków na rok budżetowy 2020.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	710 000	-20 000	690 000
---	----------------	----------------	----------------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 710 000 zł o kwotę 20 000 zł do kwoty 690 000 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy" do realizacji w roku budżetowym 2021. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność po zawarciu umowy na roboty budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów

804 406

-27 078

777 328

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 804 406 zł o kwotę 27 078 zł do kwoty 777 328 zł i przesunięcia kwoty zmniejszenia do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy", z czego 2 000 zł do realizacji w bieżącym roku budżetowym oraz 25 078 zł do realizacji w roku budżetowym 2020. Proponowana zmiana zmniejszenia stanowi oszczędność po zawarciu umów na roboty budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

VI SFERA - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

3 699 771

2 000

3 701 771

Pomoc społeczna - 3 program

3 699 771

2 000

3 701 771

Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy

100 000

2 000

102 000

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 100 000 zł o kwotę 2 000 zł do kwoty 102 000 zł. Ponadto kwota zwiększenia w roku 2020 wynosi 25 078 zł oraz 20 000 zł w roku 2021. Kwota zwiększenia na rok 2019 i 2020 zostanie przeniesiona z zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów", a na rok 2021 z zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania". Obecnie plan inwestycyjny zadania wynosi 9 030 0000 zł (2019 rok - 100 000 zł, 2020 rok - 5 920 000 zł, 2021 rok - 3 010 000 zł). Proponowana zmiana zwiększenia stanowi oszczędności na nadzory inwestorskie, pokrycie opłat za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej i gazowej czy innych opłat administracyjnych.

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 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 20.09.2019	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	2 000 000	1 991 000	175 534 550
RAZEM								175 543 550	2 000 000	1 991 000	175 534 550

Wnosimy o dokonanie zmian w planie dochodów w rozdziale 75814 par. 2710 o łączną kwotę 20.000 zł:

- zwiększenie o kwotę 11.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus z przeznaczeniem na wspólny katalog e-literatury dla bibliotek warszawskich w ramach "Programu Rozwoju Bibliotek" (pismo z Biura Kultury nr KU-D-D.402.13.2019.JKU z dnia 12 września br);
- zwiększenie o kwotę 1.980.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków z 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek";
- zmniejszenie o kwotę 1.954.922 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela";
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania" w 2019 roku i przesunięcie oszczędności w wysokości 20.000 zł na 2021 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy";
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn.: Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" w 2019 roku i przesunięcie oszczędności w wysokości 25.078 zł na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy".

*) 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	151 500	162 500	151 500	162 500	248 516 234	131 479 153
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														
V	EDUKACJA						137 261 428	29 824 513	151 500	151 500	151 500	151 500	137 261 428	29 824 513
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						130 791 367	27 120 392	151 500	151 500	151 500	151 500	130 791 367	27 120 392
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						40 109 531	15 161 168	60 000	21 500	60 000	21 500	40 071 031	15 122 668
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801					15 161 168	15 161 168	60 000	21 500	60 000	21 500	15 122 668	15 122 668
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104				15 081 362	15 081 362	60 000	18 000	60 000	18 000	15 039 362	15 039 362
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	13 781 462	13 781 462	60 000	0	60 000	0	13 721 462	13 721 462
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 299 900	1 299 900	0	18 000	0	18 000	1 317 900	1 317 900
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106				79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						49 595 758	3 049 706	29 500	0	29 500	0	49 566 258	3 020 206
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101				2 860 342	2 860 342	29 500	0	29 500	0	2 830 842	2 830 842
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	2 860 342	2 860 342	29 500	0	29 500	0	2 830 842	2 830 842
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących						2 703 699	95 129	0	60 000	0	60 000	2 763 699	155 129
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120				80 000	80 000	0	60 000	0	60 000	140 000	140 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	80 000	80 000	0	60 000	0	60 000	140 000	140 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						10 826 539	4 069 132	62 000	70 000	62 000	70 000	10 834 539	4 077 132
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801					4 069 132	4 069 132	62 000	70 000	62 000	70 000	4 077 132	4 077 132
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149				3 350 000	3 350 000	62 000	0	62 000	0	3 288 000	3 288 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	2 650 000	2 650 000	44 000	0	44 000	0	2 606 000	2 606 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	700 000	700 000	18 000	0	18 000	0	682 000	682 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150				649 900	649 900	0	44 000	0	44 000	693 900	693 900
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	649 900	649 900	0	44 000	0	44 000	693 900	693 900
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152				69 232	69 232	0	26 000	0	26 000	95 232	95 232
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	69 232	69 232	0	26 000	0	26 000	95 232	95 232
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						10 896 142	10 896 142	0	11 000	0	11 000	10 907 142	10 907 142
VII/3	Działalność kulturalna						9 942 950	9 942 950	0	11 000	0	11 000	9 953 950	9 953 950
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus						4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana	921	92116				4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	4 203 000	4 203 000	0	11 000	0	11 000	4 214 000	4 214 000
RAZEM SFERY							248 505 234	131 468 153	151 500	162 500	151 500	162 500	248 516 234	131 479 153

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			292 474 332	175 437 251	2 153 500	2 144 500	2 153 500	2 144 500	292 465 332	175 428 251	
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 192 441	19 192 441	0	1 980 000	0	1 980 000	21 172 441	21 172 441
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 229 489	11 229 489	0	1 980 000	0	1 980 000	13 209 489	13 209 489
	70095		Pozostała działalność	2 354 240	2 354 240	0	1 980 000	0	1 980 000	4 334 240	4 334 240
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 354 240	2 354 240	0	1 980 000	0	1 980 000	4 334 240	4 334 240
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 240	2 354 240	0	1 980 000	0	1 980 000	4 334 240	4 334 240
801			Oświata i wychowanie	136 810 564	41 504 671	2 153 500	151 500	2 153 500	151 500	134 808 564	39 502 671
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 314 942	29 009 049	151 500	151 500	151 500	151 500	124 314 942	29 009 049
			Dotacje na zadania bieżące	22 710 158	22 710 158	151 500	151 500	151 500	151 500	22 710 158	22 710 158
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 495 622	12 495 622	2 002 000	0	2 002 000	0	10 493 622	10 493 622
	80101		Szkoły podstawowe	64 147 152	16 789 996	2 031 500	0	2 031 500	0	62 115 652	14 758 496
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 525 689	5 168 533	29 500	0	29 500	0	52 496 189	5 139 033
			Dotacje na zadania bieżące	2 860 342	2 860 342	29 500	0	29 500	0	2 830 842	2 830 842
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 621 463	11 621 463	2 002 000	0	2 002 000	0	9 619 463	9 619 463
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 342	2 860 342	29 500	0	29 500	0	2 830 842	2 830 842
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621 463	11 621 463	2 002 000	0	2 002 000	0	9 619 463	9 619 463
	80104		Przedszkola	41 770 106	16 534 585	60 000	18 000	60 000	18 000	41 728 106	16 492 585
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 895 947	15 660 426	60 000	18 000	60 000	18 000	40 853 947	15 618 426
			Dotacje na zadania bieżące	15 081 362	15 081 362	60 000	18 000	60 000	18 000	15 039 362	15 039 362
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 781 462	13 781 462	60 000	0	60 000	0	13 721 462	13 721 462
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 299 900	1 299 900	0	18 000	0	18 000	1 317 900	1 317 900
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
			Dotacje na zadania bieżące	79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 806	79 806	0	3 500	0	3 500	83 306	83 306
	80120		Licea ogólnokształcące	3 083 836	451 129	0	60 000	0	60 000	3 143 836	511 129
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 083 836	451 129	0	60 000	0	60 000	3 143 836	511 129
			Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	0	60 000	0	60 000	140 000	140 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000	0	60 000	0	60 000	140 000	140 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 793 840	3 350 000	62 000	0	62 000	0	4 731 840	3 288 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 840	3 350 000	62 000	0	62 000	0	4 731 840	3 288 000
			Dotacje na zadania bieżące	3 350 000	3 350 000	62 000	0	62 000	0	3 288 000	3 288 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000	2 650 000	44 000	0	44 000	0	2 606 000	2 606 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000	700 000	18 000	0	18 000	0	682 000	682 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 660 680	649 900	0	44 000	0	44 000	5 704 680	693 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 660 680	649 900	0	44 000	0	44 000	5 704 680	693 900
			Dotacje na zadania bieżące	649 900	649 900	0	44 000	0	44 000	693 900	693 900
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 900	649 900	0	44 000	0	44 000	693 900	693 900

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	372 019	69 232	0	26 000	0	26 000	398 019	95 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 019	69 232	0	26 000	0	26 000	398 019	95 232
		Dotacje na zadania bieżące	69 232	69 232	0	26 000	0	26 000	95 232	95 232
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 232	69 232	0	26 000	0	26 000	95 232	95 232
	855	Rodzina	44 926 000	44 204 076	0	2 000	0	2 000	44 928 000	44 206 076
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	3 699 771	0	2 000	0	2 000	3 701 771	3 701 771
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 699 771	3 699 771	0	2 000	0	2 000	3 701 771	3 701 771
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	3 699 771	0	2 000	0	2 000	3 701 771	3 701 771
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 771	3 699 771	0	2 000	0	2 000	3 701 771	3 701 771
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 696 142	11 696 142	0	11 000	0	11 000	11 707 142	11 707 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 896 142	10 896 142	0	11 000	0	11 000	10 907 142	10 907 142
		Dotacje na zadania bieżące	9 942 950	9 942 950	0	11 000	0	11 000	9 953 950	9 953 950
	92116	Biblioteki	4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
		Dotacje na zadania bieżące	4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 256 250	4 256 250	0	11 000	0	11 000	4 267 250	4 267 250
		OGÓLEM	292 474 332	175 437 251	2 153 500	2 144 500	2 153 500	2 144 500	292 465 332	175 428 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 505 234	131 468 153	151 500	162 500	151 500	162 500	248 516 234	131 479 153
		Dotacje na zadania bieżące	38 779 531	38 779 531	151 500	162 500	151 500	162 500	38 790 531	38 790 531
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 969 098	43 969 098	2 002 000	1 982 000	2 002 000	1 982 000	43 949 098	43 949 098