

Druk Nr⁴⁵

z dnia^{25.09.2024}

**UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY
z dnia**

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok – zmiana VII

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), § 13 ust. 4 pkt 8, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust. 1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 14465), § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 24 pkt 1, § 61 ust. 1 i 3 Statutu Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) - Rada Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje i przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- 1) wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały;
- 2) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały;
- 4) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5;
- 6) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr VIII/6;

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami;
- 5) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielniczy Rembertów m.st. Warszawy.



§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr VIII/1
do Uchwały nr
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 24.09.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 24.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	96 847 428			84 168	96 931 596
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80101.D6300+000			MWPO/0057	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego	DWM/5/MW/K				45 192	45 192
RAZEM								96 847 428	0	0	129 360	96 976 788

84.168 - środki z Biura Gospodarki Odpadami

45.192 - środki w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka
Sporządził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jędrorska
Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

Załącznik Nr VIII/2
do Uchwały nr
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 24.09.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 24.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WAG	U.08.000	750.75023.W4300+000			GODK	Obsługa kancelaryjna	B/X/2/2/7				6 422	6 422
WBK	U.08.000	750.75023.W4110+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	5 676	0		10 458	16 134
WBK	U.08.000	750.75023.W4120+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	821	0		1 514	2 335
WBK	U.08.000	750.75023.W4170+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	33 500	0		64 847	98 347
WBK	U.08.000	750.75023.W4710+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1	503	0		927	1 430
RAZEM								40 500	0	0	84 168	124 668

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/3
do Uchwały nr
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

D.08.000						151 858 198	74 001 099	0	84 168	0	84 168	151 942 366	74 085 267
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					25 039 552	25 039 552	0	6 422	0	6 422	25 045 974	25 045 974
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					23 577 036	23 577 036	0	6 422	0	6 422	23 583 458	23 583 458
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 773 876	3 773 876	0	6 422	0	6 422	3 780 298	3 780 298
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna					187 302	187 302	0	6 422	0	6 422	193 724	193 724
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023			187 302	187 302	0	6 422	0	6 422	193 724	193 724
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GODK				6 422		6 422	6 422	6 422
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					133 500	133 500	0	77 746	0	77 746	211 246	211 246
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej					43 500	43 500	0	77 746	0	77 746	121 246	121 246
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych					43 500	43 500	0	77 746	0	77 746	121 246	121 246
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023			43 500	43 500	0	77 746	0	77 746	121 246	121 246
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4110	GODK	5 676	5 676		10 458		10 458	16 134	16 134
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4120	GODK	821	821		1 514		1 514	2 335	2 335
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4170	GODK	33 500	33 500		64 847		64 847	98 347	98 347
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4710	GODK	503	503		927		927	1 430	1 430
RAZEM SFERY						151 858 198	74 001 099	0	84 168	0	84 168	151 942 366	74 085 267

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki


PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/4
do Uchwały nr
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	178 794 978	100 787 879	0	129 360	0	129 360	178 924 338	100 917 239
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	27 529 842	25 398 784	0	84 168	0	84 168	27 614 010	25 482 952
			WYDATKI BIEZACE	26 664 528	24 533 470	0	84 168	0	84 168	26 748 696	24 617 638
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000 528	23 869 470	0	84 168	0	84 168	26 084 696	23 953 638
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 455 148	19 517 336	0	77 746	0	77 746	21 532 894	19 595 082
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 545 380	4 352 134	0	6 422	0	6 422	4 551 802	4 358 556
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 329 226	24 329 226	0	84 168	0	84 168	24 413 394	24 413 394
			WYDATKI BIEZACE	23 463 912	23 463 912	0	84 168	0	84 168	23 548 080	23 548 080
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 366 912	23 366 912	0	84 168	0	84 168	23 451 080	23 451 080
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 517 336	19 517 338	0	77 746	0	77 746	19 595 082	19 595 082
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 849 576	3 849 576	0	6 422	0	6 422	3 855 998	3 855 998
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502 916	2 502 916	0	10 458	0	10 458	2 513 374	2 513 374
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 811	301 811	0	1 514	0	1 514	303 325	303 325
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	108 500	0	64 847	0	64 847	173 347	173 347
	4300		Zakup usług pozostałych	1 461 557	1 461 557	0	6 422	0	6 422	1 467 979	1 467 979
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 503	60 503	0	927	0	927	61 430	61 430
801			Oświata i wychowanie	104 923 646	36 190 864	0	45 192	0	45 192	104 968 838	36 236 056
			WYDATKI MAJATKOWE	13 970 908	13 820 908	0	45 192	0	45 192	14 016 100	13 886 100
80101			Szkoły podstawowe	43 181 449	16 589 955	0	45 192	0	45 192	43 226 641	16 635 147
			WYDATKI MAJATKOWE	11 443 243	11 293 243	0	45 192	0	45 192	11 488 435	11 338 435
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 293 243	11 293 243	0	45 192	0	45 192	11 338 435	11 338 435
			OGÓŁEM	178 794 978	100 787 879	0	129 360	0	129 360	178 924 338	100 917 239
			WYDATKI BIEZACE	151 858 198	74 001 099	0	84 168	0	84 168	151 942 366	74 085 267
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 602 619	40 434 704	0	84 168	0	84 168	116 688 787	40 518 872
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 658 478	20 748 732	0	77 746	0	77 746	83 736 224	20 826 478
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 944 141	19 685 972	0	6 422	0	6 422	32 950 563	19 692 394
			WYDATKI MAJATKOWE	26 936 780	26 786 780	0	45 192	0	45 192	26 981 972	26 831 972

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM	0	84 168
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna		6 422
	<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowane zwiększenie w kwocie 6.422zł dotyczy środków na wysyłkę Zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr V/101/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Gospodarki Odpadami.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0	77 746
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	0	77 746
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	0	77 746
	<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>		77 746
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowane zwiększenie w kwocie 77.746zł dotyczy środków na umowy-zlecenia związane z roznoszeniem Zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr V/101/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Gospodarki Odpadami.		

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Zatwierdził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

Załącznik nr VIII 15
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.09.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.09.2024	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										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	900 000	821 020,00			900 000
					MWPO/0057						45 192	45 192
RAZEM								900 000	821 020,00	0	45 192	945 192

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziły

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	27 564 045	0	45 192	27 609 237
EDUKACJA	13 970 908	0	45 192	14 016 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 970 908	0	45 192	14 016 100
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	900 000		45 192	945 192

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 45.192,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodzłony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego *)

Program/Instrument: „Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”
Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/V/P1/48
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWPO/0057

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok												
2021 rok												
2022 rok												
2023 rok												
2024 rok	900 000		900 000		45 192	45 192			945 192	45 192	900 000	
2025 rok												
2026 rok												
2027 rok												
łącznie wydatki	900 000		900 000		45 192	45 192			945 192	45 192	900 000	

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Anna Janicka

Zatwierdził
p.o. GŁÓWNY SPECJALISTA
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki