

UCHWAŁA NR

RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia maja 2025 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – zmiana VI

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 Dzielnicy 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 Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy 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 2025 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- 1) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały;
- 2) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały,
- 4) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;
- 5) Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 6) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy 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 Radca Praw

Krzysztof Czerwik
Tr-727
2079

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	174 607 547	94 147 457	100 000	350 000	100 000	350 000	174 857 547	94 397 457
				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	33 540 435	31 214 848	100 000	0	100 000	0	33 440 435	31 114 946
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 451 794	29 126 305	100 000	0	100 000	0	31 351 794	29 026 305
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 456 101	28 131 812	100 000	0	100 000	0	30 356 101	29 031 812
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 788 891	23 671 260	100 000	0	100 000	0	25 688 891	23 571 260
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 010 626	30 010 626	100 000	0	100 000	0	29 910 626	29 910 626
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 821 985	27 821 985	100 000	0	100 000	0	27 821 985	27 821 985
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 713 492	27 713 492	100 000	0	100 000	0	27 613 492	27 613 492
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 637 940	23 637 940	100 000	0	100 000	0	23 537 940	23 537 940
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720 152	18 720 152	100 000	0	100 000	0	18 620 152	18 620 152
801			Oświata i wychowanie	99 452 412	29 630 492	0	250 000	0	250 000	99 702 412	29 880 492
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 612	1 426 112	0	250 000	0	250 000	1 796 612	1 676 112
80101			Szkoły podstawowe	35 793 842	7 144 649	0	250 000	0	250 000	36 043 842	7 394 649
			WYDATKI MAJĄTKOWE	952 672	832 172	0	250 000	0	250 000	1 202 672	1 082 172
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 172	832 172		250 000		250 000	1 082 172	1 082 172
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 224	1 768 224	0	100 000	0	100 000	1 868 224	1 868 224
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 670	1 504 670	0	100 000	0	100 000	1 604 670	1 604 670
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 670	1 504 670	0	100 000	0	100 000	1 604 670	1 604 670
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 465	1 440 465	0	100 000	0	100 000	1 540 465	1 540 465
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
	4300		Zakup usług pozostałych	255 165	255 165	0	70 000	0	70 000	325 165	325 165
90095			Pozostała działalność	808 754	808 754	0	30 000	0	30 000	838 754	838 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	605 200	605 200	0	30 000	0	30 000	635 200	635 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 200	605 200	0	30 000	0	30 000	635 200	635 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 200	605 200	0	30 000	0	30 000	635 200	635 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 400	71 400	0	30 000	0	30 000	101 400	101 400
			OGÓŁEM	174 607 547	94 147 457	100 000	350 000	100 000	350 000	174 857 547	94 397 457
			WYDATKI BIEŻĄCE	162 238 796	81 899 206	100 000	100 000	100 000	100 000	162 238 796	81 899 206
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 654 842	43 216 833	100 000	100 000	100 000	100 000	121 654 842	43 216 833
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 490 137	24 680 672	100 000	0	100 000	0	89 390 137	24 580 672
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 184 705	18 536 161	0	100 000	0	100 000	32 264 705	18 636 161
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 368 751	12 248 251	0	250 000	0	250 000	12 618 751	12 498 251

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D-08.000						162 238 796	81 899 206	100 000	100 000	100 000	100 000	162 238 796	81 899 206
PROGRAM	OPIS	OZNAK.	ROZDZIAŁ	§	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
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 536 870	3 536 870	0	100 000	0	100 000	3 636 870	3 636 870
III/3	Tereny zielone					881 765	881 765	0	70 000	0	70 000	951 765	951 765
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			300 265	300 265	0	70 000	0	70 000	370 265	370 265
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	199 900	199 900		70 000		70 000	269 900	269 900
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					532 605	532 605	0	30 000	0	30 000	562 605	562 605
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej					368 400	368 400	0	30 000	0	30 000	398 400	398 400
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095			368 400	368 400	0	30 000	0	30 000	398 400	398 400
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095	4210	GMMW	25 400	25 400		30 000		30 000	55 400	55 400
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					29 090 693	29 090 693	100 000	0	100 000	0	28 990 693	28 990 693
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 988 019	27 988 019	100 000	0	100 000	0	27 888 019	27 888 019
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					23 879 646	23 879 646	100 000	0	100 000	0	23 779 646	23 779 646
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					23 711 241	23 711 241	100 000	0	100 000	0	23 611 241	23 611 241
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			23 565 900	23 565 900	100 000	0	100 000	0	23 465 900	23 465 900
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	17 973 188	17 973 188	100 000		100 000		17 873 188	17 873 188
RAZEM SFERY						162 238 796	81 899 206	100 000	100 000	100 000	100 000	162 238 796	81 899 206

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 09.06.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 09.06.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	199 900	199 900		70 000	269 900
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4210+000			GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	B/III/4/1	25 400	0		30 000	55 400
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	17 973 188	17 873 188	100 000		17 873 188
RAZEM								18 198 488	18 073 088	100 000	100 000	18 198 488

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Maciej Iwanicki

Sporządził:

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

Beata Jaworowska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	100 000	100 000
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000
III/3	Tereny zielone - program 3	0	70 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		70 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 70.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie:		
	1. posadzenia wierzby wiciowej stanowiącej wygradzenie oddzielające plac rekreacyjny przy ul. Traczy i zabezpieczające przed niekontrolowanym wtargnięciem dzieci na ulicę oraz dzików na plac zabaw. Dodatkowo teren zostanie wzbogacony o małą architekturę z wierzby w postaci tuneli i wigwamów dla dzieci do zabawy - 60.000 zł;		
	2. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania łąki kwietnej i nasadzeń z krzewów kwitnących. Mała, kameralna powierzchnia zostanie zagospodarowana poprzez dosadzenie nowych roślin krzewiastych. Teren pod koronami istniejących drzew z gatunku topoli zostanie wzbogacony o kwitnące, kolorowe krzewy. Nowa aranżacja przyczyni się do poprawy estetyki i bioróżnorodności terenu - 10.000 zł. Proponowana zmiana wynika z przeprowadzonego głosowania wśród mieszkańców podczas "Święta Rembertowa 2025". Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 70.000zł.		
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	30 000
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	0	30 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
	Proponowane zwiększenie w kwocie 30.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu cieniujących żagli przeciwsłonecznych na placach zabaw przy ul. Wał Kościuszkowski, Dwóch Miecz, Strażackiej. Z uwagi na zmieniający się klimat i zwiększoną ilość dni słonecznych, istnieje potrzeba osłonięcia dzieci w czasie zabawy. Osłona z delikatnego materiału zwiększy bezpieczeństwo i komfort dzieci. Proponowana zmiana wynika z przeprowadzonego głosowania wśród mieszkańców podczas "Święta Rembertowa 2025". Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 30.000zł.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	100 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	100 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100 000	0
	<i>Dysponent: Zespół Kadr</i>	100 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	100 000	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 100.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących: B/III/3/1 - 70.000zł, B/III/4/1 - 30.000zł.		

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka
Spółradził:

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jankowska
BURMISTRZ

DZIELNICA REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY Zatwierdził:

Maciej Iwanicki

Załącznik nr VIII/4
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 05.06.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 05.06.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów		0	0	0	250 000	250 000
RAZEM								0	0	0	250 000	250 000

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Sporządził:
Jacek Bodziony

Zatwierdził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	12 368 751	0	250 000	12 618 751
EDUKACJA	1 646 612	0	250 000	1 896 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 612	0	250 000	1 896 612
Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów	0	0	250 000	250 000

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 250.000,00 zł, stanowiącą dofinansowanie zadania do wartości kosztorysu inwestorskiego. Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Arkadiusz Piotrowski

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Jacek Bodziony

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki