



Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 443 43 00, faks 22 443 42 03
wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wlochy.um.warszawa.pl

*Skonieczna
Budżetu i Sesje
Anna Szwaj*

Warszawa, 16 sierpnia 2024 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.1682024 GSO

druk nr 32

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Włochy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy

data
wpływu 2024-08-16

Pani
Halina Bertowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

UD.XVI.WOR.0006.40/2024/Wzi

Podpis
Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s zmian
w budżecie na 2024 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczny (WKI) wniosku o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2024 w załączeniu przekazuję pod obrady Rady Dzielnicy Włochy projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian wydatków bieżących w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. skutkują:

1. zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 2.000 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.000 zł.

Z paszportem

wz. BURMISTRZA

Kryk

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian wydatków bieżących w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz pkt 4 lit. f tiret drugie i pkt 6.2.3 lit. b załącznika do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 697/2024 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Wniosek Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok, na który składają się:

- 1) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2024 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2024 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2024 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2024 r. – Dzielnicy Włochy w układzie zadaniowym, stanowiące załącznik nr 2b do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Biura Planowania Budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Grzegorz Żrubak
radca prawny

13.08.2024

UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian wydatków bieżących w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Zasady i tryb dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy w układzie zadaniowym oraz w układzie klasyfikacji budżetowej określa Instrukcja dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu miasta stołecznego Warszawy, wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 697/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., dalej „Instrukcja”. Zgodnie z punktem 4 lit. f tiret drugie tejże instrukcji, dokumentem stanowiącym podstawę dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy jest m.in. wniosek dysponenta – w przypadku dzielnic składany wraz z uchwałą Rady bądź Zarządu Dzielnicy, w zależności od rodzaju wnioskowanych zmian.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. skutkują:

1. zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 2.000 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.000 zł.

Zakres wnioskowanych zmian, zgodnie z punktem 3.1 Instrukcji dokonywania zmian w budżecie wymaga wprowadzenia w drodze uchwały Rady m.st. Warszawy, a zgodnie z punktem 6.2.3 lit. b Instrukcji stosowny wniosek jest przekazywany wraz z uchwałą Rady Dzielnicy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCH
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCH M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE-2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE-3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE-4) PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADANIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Stanowisko finansowe	Nazwa dysponenta	Kod dysponenta	Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.07.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
				Kod	Nazwa	Kod	zmniejszenia		zwiększenia		
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000		758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	146 496 080	146 496 080	0	2 000	146 498 080
RAZEM											
								146 496 080	0	2 000	146 498 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.07.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 02.08.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		Rozdział	§			Kod	Nazwa	
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116	W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy B/VII/3/4/17	6 993 765	4 613 040	0	2 000	6 995 765
RAZEM										
							4 613 040	0	2 000	6 995 765

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryn

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(-)	PLAN Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(-)	PLAN POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
	921			391 028 691	203 034 616	0	2 000	0	2 000	391 030 691	203 036 616	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 257 600	16 243 600	0	2 000	0	2 000	16 259 600	16 245 600	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 257 600	16 243 600	0	2 000	0	2 000	16 259 600	16 245 600	
			Dotacje na zadania bieżące	14 352 765	14 352 765	0	2 000	0	2 000	14 354 765	14 354 765	
	92116		Biblioteki	7 113 765	7 113 765	0	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 765	7 113 765	0	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765	
			Dotacje na zadania bieżące	7 113 765	7 113 765	0	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 993 765	6 993 765	0	2 000	0	2 000	6 995 765	6 995 765	
			OGOLEM	391 028 691	203 034 616	0	2 000	0	2 000	391 030 691	203 036 616	
			WYDATKI BIEŻĄCE	318 032 094	134 210 933	0	2 000	0	2 000	318 034 094	134 212 933	
			Dotacje na zadania bieżące	73 076 218	73 076 218	0	2 000	0	2 000	73 078 218	73 078 218	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Włucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M. ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000		318 032 084	134 210 933	0	2 000	0	2 000	0	2 000	318 034 084	134 212 933	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	ORZĄD FUNKCYONALNY	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						16 257 600	2 000	0	2 000	16 259 600	16 245 600
VII/3	Działalność kulturalna						14 132 765	2 000	0	2 000	14 134 765	14 134 765
9/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						7 113 765	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765
9/VII/3/4/12	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116				7 113 765	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765
9/VII/3/4/12	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	7 113 765	2 000	0	2 000	7 115 765	7 115 765
							6 993 765	2 000	0	2 000	6 995 765	6 995 765
RAZEM SFERY							318 032 084	2 000	0	2 000	318 034 084	134 212 933

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2024 roku

DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	0	2 000
SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	0	2 000
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	0	2 000

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie planu środków wyrównawczych o kwotę 2.000 zł ogółem, w tym:

Zwiększenia środków wyrównawczych z związku z otrzymaniem dotacji celowej z Biura Kultury do budżetu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy 2 000

Opis zmian wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań w 2024 roku

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	0	2 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	2 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	2 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	2 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		2 000

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy. 2 000

Środki na powyższe pochodzą z budżetu Biura Kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha