

UCHWAŁA NR³²...../2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY
z^{30 LIPCA}..... 2024 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 34/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 22 lipca 2024 r.**

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy (Zał. Nr 18 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 poz. 9305), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 34/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. wg poniższego:

- 1) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 11.548.135 zł kwotą 11.553.135 zł;
- 2) zastępuje się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 3.492 zł kwotą 582.242 zł;
- 3) wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 850.000 zł;
- 4) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0620 o kwotę 850.000 zł;
- 5) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 4300 o kwotę 5.000 zł;
- 6) Wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 926 rozdziale 92604 § 2650 o kwotę 578.750 zł

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3 i 5 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4) oraz nowe załączniki dotyczące zmian w planie zakładu budżetowego nr 13 i 14 (uzasadnienie) stanowią załączniki do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52./2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30.06.2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 2)/WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3)/PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5) i ZMIAN W

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.06.2024 r.	Zaangażowanie-*/ Wykonanie * wg stanu na dzień 30.06.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§			Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW		Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	217 484 978		11 553 135	582 242	206 514 085
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80101.D2950+000	GMMW		Zwroty dotacji	0	22 573		22 573	22 573
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80104.D2950+000	GMMW		Zwroty dotacji	0	3 708		3 708	3 708
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80120.D2950+000	GMMW		Zwroty dotacji	0	3 877		3 877	3 877
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80152.D2950+000	GMMW		Zwroty dotacji	0	809 108		809 108	809 108
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/.../...		Inicjatywy wspólnotowe	0	0		210 088	210 088
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	756.75618.D0490+000	GMMW		Oplaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	349 363	850 000	0	0
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	600.60016.D0620+000	GMMW		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	0	0	850 000	850 000
RAZEM						218 334 978	1 188 629	12 403 135	2 481 596	208 413 439

UZASADNIENIE:

SD/2/K - środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 580 zł - w Urzędzie (Wydział Informatyki) z tytułu decyzji odszkodowawczej nr UJ0401317/2024 z 21.05.24r. za uszkodzenie laptopa.
- 352 zł - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej UJ025891/2024 z 15.04.2024r. na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli
- 560 zł - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej UJ058526/2024 z 21.06.2024r. na naprawę uszkodzonych telefonów komórkowych
- 2.000 zł - środki z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy przyznane Bibliotece w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy (pismo KU-IK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r).
- Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji (pismo PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z 25.07.2024r.) 575.000 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR Żoliborz.
- 3.750 zł - środki z budżetu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przyznane OSiR Żoliborz na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 11.548.135 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2025
- 5.000 zł w Urzędzie (Wydział Kultury i Promocji) - środki zostają przesunięte do planu wydatków Straży Miejskiej m.st. Warszawy na nagrody z okazji Święta Straży Miejskiej

DWB/6/ZD - zwroty dotacji

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 839.266 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym tj. w 80101 o kwotę 22.573 zł, w rozdziale 80104 kwotę 3.708 zł, w rozdziale 80120 kwotę 3.877 zł i w rozdziale 80152 kwotę 809.108 zł. Środki zostaną przeznaczane na uzupełnienie braków w dotacjach dla placówek niepublicznych.

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "ZSSiL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" o kwotę 210.088 zł. Ogólna wartość projektu 262.610 zł. Środki z UE - 100% (podział dochodów w 2024 r. 80% tj. 210.088 zł, w 2025 r. 20% tj. 52.522 zł).

DWB/4/PD - Oplaty za zajęcie pasa drogowego

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2024r. (Dz.U.2024.poz. 1096) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w oparciu o pismo Skarbnika m.st. Warszawy (PB-PB-5.3020.61.2024.MDU) z 25.07.2024 r. wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

*) niepotrzebne skreślić

***) Działalność podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki

GRANICZNY SPECJALISTA
Moto
Magdalena Wikłaskowska
Sporządził: _____

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulian

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska
Zatwierdził: _____

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 32../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30 LIPCA 2024 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	124 584 172	11 695 472	1 826 455	11 573 135	1 440 596	373 869 653	114 451 633				
					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	37 821 303	32 962 817	20 000	580	20 000	580	37 901 883	32 943 397				
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 694 697	32 736 211	20 000	580	20 000	580	37 676 277	32 718 791				
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 075 697	32 125 211	20 000	580	20 000	580	37 056 277	32 105 791				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 943 058	27 791 355	20 000	0	20 000	0	31 923 058	27 771 355				
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 132 639	4 333 856	0	580	0	580	5 133 219	4 334 436				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012 757	32 012 757	20 000	580	20 000	580	20 000	31 993 337	31 993 337			
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 766 151	31 766 151	20 000	580	20 000	580	20 000	31 766 731	31 766 731			
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 692 151	31 692 151	20 000	580	20 000	580	20 000	31 672 731	31 672 731			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 785 355	27 785 355	20 000	0	20 000	0	20 000	27 765 355	27 765 355			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 906 796	3 906 796	0	580	0	580	0	3 907 376	3 907 376			
801			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 900	1 652 900	20 000	0	20 000	0	1 642 900	1 642 900				
			Zakup usług remontowych	494 801	494 801	0	580	0	580	0	495 481	495 481			
			Podatek od towarów i usług (VAT)	226 876	226 876	0	20	0	20	0	226 896	226 896			
			Oświata i wychowanie	233 430 230	35 545 304	4 812 034	1 072 228	4 689 697	4 689 697	4 689 697	229 650 424	31 684 873			
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 571 802	28 814 876	1 072 228	352	1 072 228	352	1 072 228	227 621 693	29 624 142			
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 690 599	3 033 557	1 072 228	0	1 072 228	0	1 072 228	199 558 614	3 033 557			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 324 134	2 777 888	1 072 228	0	1 072 228	0	1 072 228	38 202 149	2 777 888			
			Dotacje na zadania bieżące	25 781 319	25 781 319	0	809 266	0	809 266	0	809 266	26 590 585	26 590 585		
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	792 241	0	262 610	0	262 610	0	1 054 851	0			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 758 428	6 730 428	0	0	4 689 697	0	4 689 697	2 068 731	2 040 731			
80101			Szkoły podstawowe	59 801 417	6 619 988	1 692 337	59 618	1 570 000	59 266	59 266	58 168 698	5 109 254			
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 297 929	3 116 500	1 22 337	59 618	1 570 000	59 266	59 266	56 235 210	3 175 766			
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 048 529	914 500	1 22 337	352	1 22 337	352	1 22 337	53 926 544	914 500			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 546 742	914 500	1 22 337	352	1 22 337	352	1 22 337	11 424 757	914 500			
			Dotacje na zadania bieżące	2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	1 933 488	1 933 488			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 000	1 655 000	0	59 266	0	59 266	0	59 266	1 714 266	1 714 266		
			4260			Zakup energii	4 336 868	0	1 22 337	0	1 22 337	0	4 214 531	0	
						Zakup usług remontowych	1 627 252	914 424	0	352	0	352	0	1 627 604	914 424
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	1 933 488	1 933 488
80104			Przedszkola	52 262 221	14 564 518	3 119 697	0	3 119 697	0	49 242 524	11 474 821				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 254 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	3 119 697	135 243	107 243			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	3 119 697	107 243	107 243			
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	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632				
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632				
			Dotacje na zadania bieżące	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093				
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093				
			Dotacje na zadania bieżące	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093				
80195			Pozostała działalność	4 424 084	4 074 044	0	262 610	0	262 610	4 696 694	4 074 044				
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 084	4 074 044	0	262 610	0	262 610	4 696 694	4 074 044				
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	792 241	0	0	0	0	0	1 054 851	0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.s.t. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899	0	0	0	0	0	10 899	0
	4121		Solidarnościowy	1 863	0	0	0	0	0	2 093	0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	45 328	0	0	0	0	0	62 758	0
	4301		Zakup usług pozostałych	371 683	0	0	0	0	0	537 683	0
	4421		Podróż służbowe zagranicze	161 746	0	0	0	0	0	237 196	0
	852		Pomoc społeczna	17 881 206	0	475 000	20 560	0	20 000	17 226 765	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 189 205	0	0	20 560	0	0	17 189 765	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 918 816	0	0	560	0	0	12 919 176	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 248	0	0	960	0	0	2 049 608	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 589	0	0	20 000	0	0	4 280 589	0
	85203		WYDATKI MAŁYTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	0	0	27 000	27 000
			Ośrodki wsparcia	3 859 042	3 859 042	475 000	0	0	0	3 484 042	27 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	0	0	27 000	27 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000	502 000	475 000	0	0	0	27 000	27 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	0	1 091 940	1 091 940
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	0	1 091 940	1 091 940
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 348 237	0	0	560	0	0	9 348 797	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 237	0	0	560	0	0	9 348 797	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 312 317	0	0	560	0	0	9 312 877	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 012	0	0	960	0	0	1 172 572	0
	4270		Zakup usług remontowych	69 718	0	0	560	0	0	70 278	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 896 506	359 831
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 896 506	359 831
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 909 701	65 592	0	122 337	0	0	8 032 038	65 592
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 440	10 591	0	122 337	0	0	1 007 777	10 591
			Dotacje na zadania bieżące	294 239	294 239	0	30 000	0	0	324 239	324 239
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 694 595	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 694 595	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 612 947	0	0	76 948	0	0	5 689 595	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 874	0	0	76 948	0	0	463 822	0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173 874	0	0	76 948	0	0	250 822	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 492	0	0	21 197	0	0	1 890 689	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 422	0	0	21 197	0	0	281 619	0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 742	0	0	21 197	0	0	80 939	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000	0	30 000	0	0	137 000	137 000
			Dotacje na zadania budżetowe	107 000	107 000	0	30 000	0	0	137 000	137 000
	85495		Pozostałe działalności	63 510	16 602	0	24 192	0	0	87 702	16 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 510	16 602	0	24 192	0	0	87 702	16 602
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 537	16 602	0	24 192	0	0	76 729	16 602
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 935	0	0	24 192	0	0	60 127	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 635	0	0	24 192	0	0	47 827	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 467 407	13 617 407	5 000	2 000	0	2 000	16 464 407	13 614 407
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 413 132	9 413 132	5 000	2 000	0	0	9 410 132	9 410 132
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 635	1 361 635	5 000	0	0	0	1 356 635	1 356 635
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 535	1 319 535	5 000	0	0	0	1 314 535	1 314 535
			Dotacje na zadania bieżące	8 051 497	8 051 497	0	2 000	0	0	8 053 497	8 053 497
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 263 634	1 263 634	5 000	0	0	0	1 268 634	1 268 634
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 634	1 263 634	5 000	0	0	0	1 268 634	1 268 634
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 634	1 221 634	5 000	0	0	0	1 216 634	1 216 634
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 534	1 209 534	5 000	0	0	0	1 204 534	1 204 534
	4300		Zakup usług pozostałych	1 188 784	1 188 784	5 000	0	0	0	1 183 784	1 183 784
	92716		Biblioteki	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	0	3 540 697	3 540 697
			Dotacje na zadania bieżące	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	0	3 540 697	3 540 697
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 517 197	3 517 197	0	2 000	0	2 000	3 519 197	3 519 197
			Kultura fizyczna	12 530 061	12 530 061	6 383 438	578 750	0	0	8 252 373	6 252 373
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 531 277	4 531 277	0	578 750	0	0	5 110 027	5 110 027
			Dotacje na zadania bieżące	3 522 087	3 522 087	0	578 750	0	0	4 100 837	4 100 837
			WYDATKI MAŁYTKOWE	8 098 784	8 098 784	6 383 438	0	0	0	1 715 346	1 715 346

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	92601		Oblekiy sportowe	8 403 784	8 403 784	8 383 438	0	6 383 438	2 020 346	2 020 346
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 098 784	8 098 784	6 383 438	0	6 383 438	1 715 346	1 715 346
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 098 784	8 098 784	6 383 438		6 383 438	1 715 346	1 715 346
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	3 760 837	3 760 837
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	3 760 837	3 760 837
			Dotacje na zadania bieżące	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	3 760 837	3 760 837
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	3 760 837	3 760 837
			OGÓŁEM	383 738 670	124 584 172	11 695 472	1 826 455	11 573 135	373 869 653	114 451 633
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 254 439	93 468 091	147 337	1 826 455	25 000	345 833 547	94 863 607
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 562 302	45 542 347	147 337	123 829	25 000	291 538 794	45 517 927
				218 297 027	29 241 868	20 000	0	20 000	218 277 027	29 221 588
				73 265 275	16 300 759	127 337	123 829	5 000	73 261 767	16 298 339
			Dotacje na zadania bieżące	38 876 642	38 876 642	0	1 420 016	0	40 296 658	40 296 658
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 025 244	9 049 102	0	20 000	0	13 045 244	9 069 102
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	262 610	0	1 054 851	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 484 241	31 116 081	11 548 135	0	11 548 135	27 936 106	19 567 946

GŁÓWNY KSEGWOWY
DZIELNICY ŻÓLBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻÓLBÓRZ M. ST. WARSZAWY
R. Renata Koziowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 r.

32
L.I.R.C.A.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DIŃKA	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISAR FUNKCYONALNY	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.18.000							344 254 429	93 468 091	147 337	1 826 455	26 000	1 440 586	345 833 547	94 883 687
V	EDUKACJA						740 353 804	29 174 707	122 337	1 224 565	0	839 266	241 456 032	30 013 973
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						229 627 467	28 495 058	122 337	937 763	0	839 266	230 442 893	29 394 324
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						52 812 892	2 202 076	122 337	59 266	0	59 266	52 749 821	2 261 342
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	50 488 555	50 488 555	76
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	50 488 555	50 488 555	76
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	4230	Zakup energii	GMMW	4 316 858		122 337			4 214 531	4 214 531	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	801	80101				2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 655 000	1 655 000	0	76 948	0	76 948	1 714 266	1 714 266
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych						5 605 647	5 605 647	0	76 948	0	76 948	5 682 595	5 682 595
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych	854	85406				5 605 647	5 605 647	0	76 948	0	76 948	5 682 595	5 682 595
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych	854	85406	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	173 874	173 874	0	250 822	0	250 822	424 696	424 696
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						1 845 452	1 845 452	0	21 197	0	21 197	1 866 649	1 866 649
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407				1 845 452	1 845 452	0	21 197	0	21 197	1 866 649	1 866 649
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 686 535	1 464 424	352	5 686 535	0	5 686 535	1 464 424	1 464 424
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 627 252	1 627 252	352	5 686 535	0	5 686 535	1 464 424	1 464 424
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						7 804 907	7 804 907	0	21 197	0	21 197	7 826 104	7 826 104
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149				7 804 907	7 804 907	0	21 197	0	21 197	7 826 104	7 826 104
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80152				1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						10 726 337	679 649	0	286 802	0	679 649	11 013 139	679 649
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty						1 114 949	1 114 949	0	24 192	0	24 192	1 139 141	24 192
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	854	85495				1 114 949	1 114 949	0	24 192	0	24 192	1 139 141	24 192
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	854	85495	4440	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	23 635	23 635	0	47 827	0	47 827	71 462	71 462
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)						1 354 591	0	0	262 610	0	0	1 617 201	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195				792 241	792 241	0	262 610	0	0	1 054 851	1 054 851
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195	4111	Swiadki dla ubiegających się o pomoc	SPUE/...	792 241	792 241	0	262 610	0	0	1 054 851	1 054 851
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195	4121	Swiadki dla Funduszy Europejskich	SPUE/...	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195	4121	Wspieranie bezrobotnych	SPUE/...	17 430	17 430	0	0	0	0	17 430	17 430
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SPUE/...	166 000	166 000	0	0	0	0	166 000	166 000
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	801	80195	4421	Podręczne składowe zaprzęgnięte	SPUE/...	75 750	75 750	0	0	0	0	75 750	75 750
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						27 016 642	10 630 592	0	20 386 090	0	20 386 090	37 022 682	10 710 592
VI/3	Polityka społeczna						15 599 155	989 667	0	560	0	0	15 599 715	989 667
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej						9 362 467	0	0	560	0	0	9 363 027	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219				9 362 467	0	0	560	0	0	9 363 027	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	69 718	69 718	0	560	0	560	70 278	70 278
VI/4	Wydatki świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze						9 806 029	8 089 467	0	20 000	0	20 000	9 826 029	8 109 467
B/VI/4/3	Dotaki mieszkaniowe i energetyczne						1 270 724	1 270 724	0	20 000	0	20 000	1 290 724	1 290 724
B/VI/4/3	Dotaki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215				1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
B/VI/4/3	Dotaki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Swiadczenia społeczne	GMMW	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						9 413 132	9 413 132	5 000	2 000	5 000	2 000	9 413 132	9 413 132

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODZIOŁ	§	NAZWA WYKONANIA	OPISZCZ (FUNKCYONALNY)	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
VIII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji						1 293 634	1 293 634	5 000	0	5 000	0	1 298 634	1 298 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne						1 293 634	1 293 634	5 000	0	5 000	0	1 298 634	1 298 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4 300	Zakup udziału pozostałych	GMNW	1 263 634	1 263 634	5 000	0	5 000	0	1 268 634	1 268 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105				1 123 784	1 123 784	5 000	0	5 000	0	1 118 784	1 118 784
VII/3	Działalność kulturalna						8 009 497	8 009 497	0	2 000	0	2 000	8 011 497	8 011 497
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	3 538 697		GMNW	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2 480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla		3 517 197	3 517 197	0	2 000	0	2 000	3 519 197	3 519 197
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116				4 531 277	4 531 277	0	578 750	0	578 750	5 110 027	5 110 027
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						4 226 277	4 226 277	0	578 750	0	578 750	4 805 027	4 805 027
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo-rekreatywnej						3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8/10	Opiekun Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604	3 182 087		GMNW	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8/10	Opiekun Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604	2 650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla		3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8/10	Opiekun Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604				33 023 450	33 023 450	20 000	580	20 000	580	33 004 030	33 004 030
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						31 969 965	31 969 965	20 000	580	20 000	580	31 950 545	31 950 545
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						28 245 529	28 245 529	0	0	20 000	0	28 225 529	28 225 529
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						28 245 529	28 245 529	0	0	20 000	0	28 225 529	28 225 529
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	28 062 229		GMNW	28 062 229	28 062 229	0	0	20 000	0	28 042 229	28 042 229
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	27 765 355		GMNW	27 765 355	27 765 355	0	0	20 000	0	27 765 355	27 765 355
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	1 833 900		GMNW	1 833 900	1 833 900	20 000	0	20 000	0	1 813 900	1 813 900
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						3 724 436	3 724 436	0	580	0	580	3 725 016	3 725 016
B/X/2/2/1	Opłaty informacyjne	750	75023	384 092		GMNW	384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/1	Opłaty informacyjne	750	75023	384 092		GMNW	384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/1	Opłaty informacyjne	750	75023	18 585		GMNW	18 585	18 585	0	560	0	560	19 145	19 145
B/X/2/2/1	Opłaty informacyjne	750	75023	4530	Podatek od transakcji i usług (VAT)	GMNW	9 529	9 529	20	20	20	20	9 549	9 549
RAZEM SFERY							344 254 429	344 254 429	147 337	1 826 455	25 000	1 440 596	345 933 547	345 933 547
														94 883 687

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Gulian

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

 Renata Łodowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 52/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30 LIPCA.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	147 337	1 826 455
V	2.2.5. EDUKACJA	122 337	1 224 565
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 337	937 763
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	122 337	59 266
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 337	
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	W związku z wolnymi środkami pozostającymi po zawarciu umowy na energię elektryczną wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 122.337 zł i przesunięcie jej do innych zadań.		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		59 266
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2590 o kwotę 59.266 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		76 948
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 76.948 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	30 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		30 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	0	21 197
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 21.197 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		21 197
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	0	352
	80101 remonty w szkołach podstawowych	0	352
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 352 zł na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzja odszkodowawcza U/025891/2024 z 15.04.2024r.)		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152</i>	0	750 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> W związku ze zmianą liczby uczniów i wzrostem stawek dotacji wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 750.000 zł. tj. - w rozdziale 80149 o kwotę 400.000 zł - w rozdziale 80152 o kwotę 350.000 zł Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.		750 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	286 802
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i> <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 24.192 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		24 192
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	262 610
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	0	262 610
	Wnioskuje się o wprowadzenie nowego projektu UE pn. "ZSiL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowany w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych zgodnie z poniższym: § 4111 o kwotę 3.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne		

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
	§ 4121 o kwotę 430 zł na składki na Fundusz Pracy		
	§ 4171 o kwotę 17.430 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu		
	§ 4301 o kwotę 166.000 zł na realizację praktyk zawodowych uczniów		
	§ 4421 o kwotę 75.750 zł na realizację podróży służbowych kadry pedagogicznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	20 560
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	560
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	560
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219		
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 560 zł na naprawę dwóch telefonów komórkowych (decyzja odszkodowawcza U/058526/2024 z 21.06.2024r.)		
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	20 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	0	20 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2024.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 000	2 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	5 000	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	5 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z § 4300 (oszczędności w zakupach usług) i przesunięcie jej do dyspozycji Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na nagrody z okazji Święta Straży Miejskiej dla zasłużonych pracowników wspierających działania organizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz.		
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/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	2 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 2.000 zł na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury (KU-İK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r.).		

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	578 750
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	578 750
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	0	578 750
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
	<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		

Wnioskuje się o zwiększenie planu dotacji przedmiotowej OSiR Żoliborz § 2650 o kwotę 578.750 zł z przeznaczeniem na:

- 575.000 zł - pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka. Środki pochodzą z podziału rezerwy celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji (pismo PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z 25.07.2024r.),
- 3.750 zł - na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w dniach 23-30.09.2024r. (środki pochodzą z budżetu Biura Sportu i Rekreacji).

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	580
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 000	580
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	20 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000	

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4040 o kwotę 20.000 zł (wolne środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i przesunięcie jej do zadania B/VI/4/3.

B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	580
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	0	580
	<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		

W związku z przyznanym świadczeniem odszkodowawczym wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 560 zł i w § 4530 o kwotę 20 zł na konserwację urządzeń peryferyjnych (decyzja odszkodowawcza U/040317/2024 z 21.05.2024r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 42/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30 LIPCA 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.06.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie - wg stanu na dzień 18.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 336 868	4 042 559	122 337	0	4 214 531
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85406.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	173 874	173 874	0	76 948	250 822
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	59 742	59 742	0	21 197	80 939
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	712 828	430 482	0	352	713 180
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85495.W4440+000			GMMW	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	23 635	23 635	0	24 192	47 827
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 000	3 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	430	430
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	17 430	17 430
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	166 000	166 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	75 750	75 750
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/V/3/7	69 718	6 565	0	560	70 278
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	1 655 000	1 389 750	0	59 266	1 714 266
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	854.85410.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	B/V/1/20/2	107 000	76 184	0	30 000	137 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	5 895 000	3 941 818	0	400 000	6 295 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	1 453 093	1 058 291	0	350 000	1 803 093
Wydział Zasobów Lokalowych	U.18.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	B/V/4/3	1 071 940	783 146	0	20 000	1 091 940
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	1 108 800	692 965	5 000		1 103 800
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	B/VII/3/4/18	3 517 197	1 966 279	0	2 000	3 519 197
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92604.W2650+000			GMMW	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	B/VIII/2/8/10	3 182 087	2 054 432	0	578 750	3 760 837
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4040+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	1 833 900	1 813 900	20 000	0	1 813 900
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4270+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	18 585	16 871	0	560	19 145
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	9 529	6 369	0	20	9 549
Straż Miejska m.st. Warszawy	J.00.109	754.75416.W4010+000			GMMW	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	B/IV/3/1	0	0		5 000	5 000
RAZEM								25 228 796	18 536 860	147 337	1 831 455	26 912 914

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY OFICJALISTA
Bożena Mikuszevska

GŁÓWNY KASJER
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska
Zatwierdził:

Sporządził:

Załącznik Nr 13,
do Uchwały32.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z30 LIPCA.....2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 ROK	Zmiana		2024 rok po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
[zł]						
1	2	3	4	5	6	7
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		250 000	0	0	250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 338 862	0	578 750	13 917 612
I	Przychody		13 292 013	0	578 750	13 870 763
1	własne		10 109 926	0	0	10 109 926
2	dotacje		3 182 087		578 750	3 760 837
II	Inne zwiększenia		46 849	0		46 849
C	SUMA [A + B]		13 588 862	0	578 750	14 167 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 338 862	0	578 750	13 917 612
I	Wydatki bieżące		13 238 862	0	438 750	13 677 612
1	wynagrodzenia i pochodne		7 814 772	0	0	7 814 772
2	wydatki rzeczowe		5 424 090	0	438 750	5 862 840
II	Wydatki inwestycyjne		100 000	0	140 000	240 000
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000	0	0	250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 588 862	0	578 750	14 167 612

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 14
do Uchwały ...^{h.2}.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...^{30 LIPCA}.....2024 r.

Wnioskuję się o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zgodnie z poniższym:

PRZYCHODY

Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz § 2650 o kwotę 578.750 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka (m.in. zawarcie umowy na usługi ratownicze, wykonanie niezbędnych przeglądów i napraw, zakup materiałów eksploatacyjnych, wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) oraz organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

KOSZTY

Zwiększenia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 112.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. części: do saunarium, odkurzaczy podwodnych, maszyn czyszczących, filtrów do central wentylacyjnych i innych artykułów niezbędnych do wykonywania działalności statutowej Ośrodka oraz sprzętu sportowego (m.in. rakietek, piłeczek do tenisa sportowego, mat) na potrzeby organizacji zajęć w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych przeglądów (m.in. przegląd klimatyzatorów, lamp UV na potrzeby stacji uzdatniania wody, central wentylacyjnych, systemu monitoringu, urządzeń w saunarium oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych) i napraw w tym: naprawę kas parkingowych Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 181.550 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na usługi ratownicze, wynajem agregatu do schładzania lodu i rolby do jego pielęgnacji oraz zatrudnienie instruktorów na potrzeby organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu.

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 140.000 zł – W 2024 r. realizowany będzie II etap modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku pływalni OSIR Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie obejmujący poziom parteru z halą basenową oraz I piętro. Obecnie oświetlenie awaryjne zostało zaprojektowane i wykonane przy budowie budynku w 1999 r., w związku z tym konieczne jest dostosowanie istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do aktualnych przepisów i norm bezpieczeństwa pożarowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska