

UCHWAŁA NR 153/2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 19 LISTOPADA 2024 r.

w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 126/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 21 października 2024 r.

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy (Załącznik 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 126/2024 z dnia 21 października 2024 r. wg poniższego:

- 1) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 460 zł;
- 2) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4510 o kwotę 586 zł;
- 3) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 4300 o kwotę 460 zł;
- 4) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4270 o kwotę 7.790 zł;
- 5) wprowadza się zwiększenia w planie wydatków w dziale 925 rozdziale 92595 § 4270 o kwotę 8.376 zł;
- 6) zastępuje się zwiększenie w planie przychodów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 390.000 zł kwotą 440.000 zł;
- 7) zastępuje się zwiększenie w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 390.000 zł kwotą 440.000 zł;
- 8) zastępuje się zwiększenie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w roku 2025 o kwotę 260.000 zł kwotą 16.759.316 zł.

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4), uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 8) oraz uzasadnieniem zmian w planie zakładu budżetowego (załącznik nr 10) 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 Żoliborz m.st. Warszawy

Berka Kozłowska
Berka Kozłowska

Załącznik nr 1
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19.11.2024.....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**), ZMIAN W

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 8.10.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	212 808 505		460	18 333	212 826 378
RAZEM								212 808 505	0	460	18 333	212 826 378

UZASADNIENIE:

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

Wnioskuję się o **zwiększenie** planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 5.159 zł w Szkole Podstawowej Nr 92 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/083254/2024 za uszkodzoną elewację budynku szkoły
- 4.647 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/083612/2024 za uszkodzony falownik w wentylacji
- 8.500 zł w Przedszkolu Nr 433 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/096048/2024 z tytułu zalanego pomieszczenia w przedszkolu

Wnioskuję się o **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 460 zł w związku z zakończeniem realizacji inicjatywy lokalnej środki z planu wydatków Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich przesuwają się do Centrum Komunikacji Społecznej (pismo z 30.10.2024r. Nr UD-XVIII-ZKS.1510.4.2024.MPA (6.AKO.CKS-WWL).

*) niepotrzebne skreślić
**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Zatwierdził:
Renata Kozłowska

)

)

łącznik Nr 2
do Uchwały...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	378 996 112	110 161 114	29 083	46 956	29 083	28 623	379 013 985	110 160 654
				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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
40002			Dostarczanie wody	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
710	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	586	0	586	0	4 414	4 414
			Działalność usługowa	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
	71095		Pozostała działalność	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913
	4300		Zakup usług pozostałych	102 900	102 900	20 000	0	20 000	0	82 900	82 900
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
801			Oświata i wychowanie	238 454 553	33 303 218	0	18 333	0	0	238 472 886	33 303 218
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 185 822	31 262 487	0	18 333	0	0	238 205 155	31 262 487
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 255 644	2 936 237	0	18 333	0	0	208 273 977	2 936 237
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 439 608	2 678 288	0	18 333	0	0	37 507 941	2 678 288
80101			Szkoły podstawowe	59 463 568	5 249 254	0	9 833	0	0	59 473 401	5 249 254
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 331 080	3 315 766	0	9 833	0	0	57 340 913	3 315 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 816 640	914 500	0	9 833	0	0	54 826 473	914 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 749 138	914 500	0	9 833	0	0	10 758 971	914 500
80104	4270		Zakup usług remontowych	1 857 636	914 424	0	9 833	0	0	1 867 469	914 424
			Przedszkola	49 802 781	11 892 823	0	8 500	0	0	49 811 281	11 892 823
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 657 538	11 785 580	0	8 500	0	0	49 676 038	11 785 580
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 941 232	140 000	0	8 500	0	0	37 949 732	140 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 804 821	140 000	0	8 500	0	0	6 813 321	140 000
	4270		Zakup usług remontowych	797 190	40 000	0	8 500	0	0	805 690	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 948	1 366 948	7 790	0	7 790	0	1 359 158	1 359 158
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 329	1 183 329	7 790	0	7 790	0	1 175 539	1 175 539
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 329	1 183 329	7 790	0	7 790	0	1 175 539	1 175 539
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 329	1 183 329	7 790	0	7 790	0	1 175 539	1 175 539
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068
			WYDATKI BIEŻĄCE	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068
	4270		Zakup usług remontowych	37 556	37 556	7 790	0	7 790	0	29 766	29 766
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 232 397	10 232 397	460	0	460	0	10 231 937	10 231 937

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
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 825 001	9 825 001	460	0	460	0	9 825 541	9 825 541
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 504	1 422 504	460	0	460	0	1 422 044	1 422 044
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 227	1 401 227	460	0	460	0	1 400 767	1 400 767
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 333 226	1 333 226	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 226	1 333 226	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 226	1 291 226	460	0	460	0	1 290 766	1 290 766
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 226	1 291 226	460	0	460	0	1 290 766	1 290 766
	4300		Zakup usług pozostałych	1 270 476	1 270 476	460	0	460	0	1 270 016	1 270 016
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przrody	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
	92595		Pozostała działalność	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 896	1 107 896	0	8 376	0	8 376	1 116 272	1 116 272
	4270		Zakup usług remontowych	78 607	78 607	0	8 376	0	8 376	86 983	86 983
926			Kultura fizyczna	6 885 840	6 885 840	0	20 247	0	20 247	6 906 087	6 906 087
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 170 494	5 170 494	0	20 247	0	20 247	5 190 741	5 190 741
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 190	1 009 190	0	20 247	0	20 247	1 029 437	1 029 437
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 630	852 630	0	20 247	0	20 247	862 877	862 877
	92601		Obiekty sportowe	2 020 346	2 020 346	0	20 247	0	20 247	2 040 593	2 040 593
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
	4480		Podatek od nieruchomości	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
			OGÓŁEM	378 996 112	110 161 114	29 083	46 556	29 083	28 623	379 013 985	110 160 654
			WYDATKI BIEŻĄCE	362 575 978	97 259 140	29 083	46 556	29 083	28 623	362 594 651	97 255 680
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 173 221	44 142 333	29 083	46 556	29 083	28 623	304 191 094	44 141 873
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 355 682	16 221 671	29 083	46 556	29 083	28 623	78 373 555	16 221 211

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulon

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Renata Kozłowska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.18.000						362 576 978	97 258 140	29 083	46 956	29 083	28 623	362 594 851	97 258 680	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	CELSZAR 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
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA						29 094 498	374 160	247	0	247	0	29 094 251	373 913
II/2	Gospodarka przestrzenna						1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej						1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	710	71095				1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	710	71095	4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone	GMMW	1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 882 567	3 882 567	8 376	8 376	8 376	8 376	3 882 567	3 882 567
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						299 712	299 712	586	0	586	0	299 126	299 126
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno- kanalizacyjnej						191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
	Utrzymanie i remonty sieci wodno- kanalizacyjnej	400	40002				191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
	Utrzymanie i remonty sieci wodno- kanalizacyjnej	400	40002	4500	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GMMW	5 000	5 000	586	0	586	0	4 414	4 414
III/3	Tereny zielone						2 428 080	2 428 080	7 790	8 376	7 790	8 376	2 428 666	2 428 666
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni						598 858	598 858	7 790	0	7 790	0	591 068	591 068
	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004				598 858	598 858	7 790	0	7 790	0	591 068	591 068
	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	27 586	27 586	7 790	0	7 790	0	29 766	29 766
B/III/3/3	Utrzymanie parków						1 067 896	1 067 896	0	8 376	0	8 376	1 076 272	1 076 272
	Utrzymanie parków	925	92505				1 067 896	1 067 896	0	8 376	0	8 376	1 076 272	1 076 272
	Utrzymanie parków	925	92505	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	73 607	73 607	8 376	0	8 376	0	85 983	85 983
V	EDUKACJA						250 787 305	31 666 007	0	18 333	0	0	250 805 638	31 666 007
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						239 710 251	30 985 758	0	18 333	0	0	239 728 584	30 985 758
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						6 310 619	1 504 424	0	18 333	0	0	6 328 952	1 504 424
	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	6 310 619	1 504 424	0	18 333	0	0	6 328 952	1 504 424
	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 587 626	1 587 626	914 424	0	914 424	0	1 587 499	914 424
	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	797 180	797 180	40 260	0	40 260	0	837 440	837 440
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						9 826 001	9 826 001	460	0	460	0	9 825 541	9 825 541
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji						1 354 503	1 354 503	460	0	460	0	1 354 043	1 354 043
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne						1 354 503	1 354 503	460	0	460	0	1 354 043	1 354 043
	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	931	93105				1 333 226	1 333 226	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	931	93105	4200	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 244 901	1 244 901	460	0	460	0	1 244 441	1 244 441
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						5 170 494	5 170 494	0	20 247	0	20 247	5 190 741	5 190 741
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa						305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych						305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
	Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych	926	92601				305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
	Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych	926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO						619 131	619 131	20 000	0	20 000	0	599 131	599 131
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego						100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza						100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095				100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095	4200	Zakup usług pozostałych	GMMW	38 000	38 000	20 000	0	20 000	0	78 000	78 000
RAZEM SFERY							362 576 978	97 258 140	29 083	46 956	29 083	28 623	362 594 851	97 258 680

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Różyńska

GŁÓWNY KSEGO
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

)

)

Załącznik Nr 4
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19 LISOPIA.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	29 083	46 956
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	247	0
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	247	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	247	0

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

W związku z brakiem konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4600 o kwotę 247 zł i przesunięcie jej do zadania B/VIII/1/1.

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 376	8 376
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	586	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	586	

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4510 o kwotę 586 zł - wolne środki po wniesieniu opłat za pobór wody podziemnej ze studni oligoceńskich na rzecz Wód Polskich.

III/3	Tereny zielone - program 3	7 790	8 376
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 790	0

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

W związku z oszczędnościami po zawartej umowie na wymianę akumulatorów i sterowników do latarni hybrydowych na skwerze przy ul. Tołwińskiego wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 7.790 zł.

B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	8 376
------------------	--------------------------------------	----------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 8.376 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w pomieszczeniu technicznym fontanny w parku Kępa Połocka.

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
V	2.2.5. EDUKACJA	0	18 333
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	18 333
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	18 333
	<u>Dysponent</u> 1: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	18 333
80101	remonty w szkołach podstawowych		9 833
80104	remonty w przedszkolach		8 500

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków remontowych zgodnie z poniższym:

w rozdziale **80101** o kwotę 9.833 zł w tym:

- 5.159 zł na naprawę uszkodzonej elewacji w Szkole Podstawowej Nr 92 (decyzja odszkodowawcza U/083254/2024)

- 4.676 zł na remont uszkodzonego falownika w wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 396 - decyzja odszkodowawcza U/083612/2024

w rozdziale **80104** o kwotę 8.500 zł na remont zalanej sali w Przedszkolu Nr 433 - decyzja odszkodowawcza U/096048/2024.

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460	0
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	460	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	460	0

Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 460 zł i przesunięcie jej do planu Centrum Komunikacji Społecznej w związku z zakończeniem działań związanych z inicjatywą lokalną pn. "Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz Uczy i Bawi".

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	20 247
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	20 247
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	20 247

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4480 o kwotę 20.247 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	20 000	0
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 4	20 000	0
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 3	20 000	0

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 71095

W związku z brakiem decyzji Biura Informatyki Urzędu m.st. Warszawy odnośnie budowy portalu internetowego prezentującego punkty handlowo - usługowe na Żoliborzu wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł.

P. Kozłowski

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 6.11.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie - wg stanu na dzień 12.11.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	943 212	518 384	0	9 833	953 045
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	757 190	520 439	0	8 500	765 690
Wydział Architektury i Budownictwa	U.18.000	710.71095.W4600+000			GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	B/II/2/3	1 960	0	247	0	1 713
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	400.40002.W4510+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno - kanalizacyjnej	B/III/2/1	5 000	4 414	586		4 414
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	37 556	29 766	7 790	0	29 766
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	925.92595.W4270+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	78 607	78 607	0	8 376	86 983
Śl Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	U.18.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	14 984	14 524	460	0	14 524
Wydział Nieruchomości	U.18.000	926.92601.W4480+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	305 000	271 040	0	20 247	325 247
Wydział Działalności Gospodarczej i Zozwoleń	U.18.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	B/IX/2/2	98 000	59 871	20 000	0	78 000
Centrum Komunikacji Społecznej	U.00.039	710.71095.W.4300+000			GMMW	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	B/X/3/3			0	460	460
RAZEM								2 241 509	1 497 045	29 083	47 416	2 259 842

*) niepotrzebne skreślić
**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ
Bożena Miklaszewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

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

)

)

Załącznik Nr 6
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19.15.02A.1A.....2024 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) ROZCHODÓW *),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***	
Poziom dofinansowania (w %)**	

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 17.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80115.W6050+000			GMMW	Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35		0	0	0	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	C/ŻOL/II/P3/7	0	0	0	0	0
RAZEM								0	0	0	0	0

*) niepotrzebne skreślić
**) w przypadku przeniesienia środków z biura do dzielnicy należy podać nazwę wydziału zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu dzielnicy lub nazwę jednostki budżetowej
***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ
Bożena Miklaszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 19.12.2024 r.

1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

2) WNIOSK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

Stanowisko finansowe (KOD) 1	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2	Kod zadania 3	Nazwa i cel przedsięwzięcia 4	Pozycja finansowa			Rok rozpocz. 8	Rok zakońc. 9	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich 10	Łączne nakłady finansowe 11	Planowane nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Z (n; n+...;...) 15	Limity wydatków w poszczególnych latach																	
				Dział 5	Rozdział 6	Paragraf 7					do 2022 roku (n-2;...) 12	w 2023 roku (n-1) 13	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1;...;...) 14		na 2024 rok (n) 16	na 2025 rok (n+1) 17	na 2026 rok (n+2) 18	na 2027 rok (n+3) 19	na 2028 rok (n+4) 20	na 2029 rok (n+5) 21	na 2030 rok (n+6) 22	na 2031 rok (n+7) 23	na 2032 rok (n+8) 24	na 2033 rok (n+9) 25	na 2034 rok (n+10) 26	na 2035 rok (n+11) 27						
PRZED ZMIANĄ																																
									WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																																
U 10 000	GMW		Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włodowska 35	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	267 800	0	0	0	267 800	0	260 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									WPF/PM	267 800	0	0	0	267 800	0	260 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																																
U 10 000	GMW		Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włodowska 35	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	267 800	0	0	0	267 800	0	260 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									WPF/PM	267 800	0	0	0	267 800	0	260 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ																																
J 10 000	BSPO	CZOLIMP37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	6050	2021	2025	WPF, w tym	6 330 000	0	2 729 783	2 729 783	3 570 217	1 570 217	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM	2 103 600	0	0	0	2 193 600	293 600	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UJM	4 106 400	0	2 729 783	2 729 783	1 376 617	1 376 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																																
J 10 000	BSPO	CZOLIMP37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	6050	2021	2025	WPF, w tym	16 499 316	0	0	0	16 499 316	0	16 499 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM	16 499 316	0	0	0	16 499 316	0	16 499 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																																
J 10 000	BSPO	CZOLIMP37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	6050	2021	2025	WPF, w tym	22 789 316	0	2 729 783	2 729 783	23 059 539	1 670 217	18 359 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM	18 692 916	0	0	0	18 692 916	293 600	18 399 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UJM	4 106 400	0	2 729 783	2 729 783	1 376 617	1 376 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bilans zmian																																
									WPF, w tym	16 767 116	0	0	0	16 767 116	0	16 759 316	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									WPF/PM	16 767 116	0	0	0	16 767 116	0	16 759 316	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									WPF/UJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIERODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ
Bożena Mikłaszewska

15 LIS. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sporządził:

Data

Zatwierdził:

1/ zgodnie z zał. nr 1 do "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"
2/ zgodnie z zał. nr 2 do "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"
3/ zgodnie z zał. nr 4 do "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"

)

)

Załącznik Nr 8
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z15 LISIOPADA.....2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	0	0
C/ŻOL/III/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	

Wnioskuję się o **zwiększenie** planu na 2025 r. o kwotę **16.499.316 zł.**
Wnioskowane środki będą przeznaczone na wykonanie robót dachowych w tym wymianę wszystkich warstw (żwirów, warstwa ocieplająca ze styroduru, wymiana papy i naprawa dylatacji poziomych na dachu), prac przygotowawczych, część robót elewacyjnych (ustawienie rusztowań, montaż rusztowań, naprawa dylatacji pionowych, częściowa naprawa płyt balkonowych w części łącznie z wymianą balustrad na nowe), część stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z decyzją PINB nr I OT/187/2021. Środki na realizację zostaną przyznane z "Programu Rozwoju Infrastruktury Miejskiej" zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej (znak pisma: PL-WUZ.3041.34.2024.BKA (3.BKA.PL-WUZ) z 24.10.2024r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	0	0
Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza	0	0
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włocławska 35	0	0

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania za kwotę 267.800 zł na lata 2025-2026, w tym: 260.000 zł na 2025 rok na wykonanie dokumentacji projektowej, 7.800 zł na 2026 rok na pełnienie nadzorów autorskich. Środki pochodzą z rezerwy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju i obejmują zadania, które zostaną przedstawione do dofinansowania w aktualnym naborze wniosków o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzielnica wystąpiła, za pośrednictwem BFEiPR, z wnioskiem o dofinansowanie zadania w obszarze B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w ramach KPO w wysokości 5.559.025 zł na lata 2025-2026.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80115

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Małgorzata Gulan

)

)

Załącznik Nr 9
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19215107A2A.....2024 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ

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		13 917 612	0	440 000	14 357 612
I	Przychody		13 870 763	0	440 000	14 310 763
	1	własne	10 049 459	0	440 000	10 489 459
	2	dotacje	3 821 304		0	3 821 304
II	Inne zwiększenia		46 849	0	0	46 849
C	SUMA [A + B]		14 167 612	0	440 000	14 607 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 917 612	0	440 000	14 357 612
I	Wydatki bieżące		13 647 145	0	122 000	13 769 145
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 844 772	0	0	7 844 772
	2	wydatki rzeczowe	5 802 373	0	122 000	5 924 373
II	Wydatki inwestycyjne		270 467	0	318 000	588 467
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPŁATA 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]		14 167 612	0	440 000	14 607 612

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

)

)

Załącznik Nr 10
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z dnia.....19 LISTOPADA.....2024 r.

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

PRZYCHODY

Zwiększenia:

Wnioskuję się o zwiększenie planu przychodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 440.000 zł – zwiększenie wynika z analizy planu przychodów własnych w okresie styczeń - wrzesień 2024 r., na podstawie którego prognozuje się wykonanie przychodów własnych na poziomie 10.489.459 zł. Wyższe przychody wynikają ze zwiększonej sprzedaży lekcji nauk pływania oraz większej frekwencji na pływalni, w saunarium, boiskach piłkarskich, skateparku. Dodatkowo osiągnięte zostały przychody z organizacji półkolonii letnich.

KOSZTY

Zwiększenia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 102.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i części (np. wiertła, dozowników mydła, artykułów malarskich, rolek do bileterek, narzędzi potrzebnych do wykonywania drobnych napraw itp.) oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności Ośrodka (w tym m.in. zakup mebli i sprzętu potrzebnego do otwarcia nowego stanowiska kasowego w holu pływalni).

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kwoty nieodliczonego podatku VAT

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 158.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (III etap - 50.264 zł) oraz modernizację stanowisk kasowych (107.736 zł).

Ośrodek sukcesywnie ponosi nakłady inwestycyjne na ulepszenie i unowocześnienie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego. III etap obejmuje prace na I piętrze budynku pływalni. Obecnie oświetlenie awaryjne zaprojektowane i wykonane w budynku (1999 r.) nie spełnia wymogów. Zbyt mała ilość opraw nie gwarantuje spełnienia parametrów oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo istniejące wyeksploatowane oprawy ze świetlówkowymi źródłami światła mają zaniżone parametry techniczne, w wyniku czego nie spełniają normatywnych poziomów natężeń oświetlenia.

Obecnie funkcjonujące stanowiska kasowe wymagają przebudowy, ulepszenia i unowocześnienia tak, aby przestrzeń w holu była dostosowana do obsługi dużej ilości osób, która zakupuje bilety wstępu do obiektów sportowych Ośrodka. Stanowiska kasowe przez ostatnie lata nie były w żaden sposób ulepszone i dostosowywane do obecnych potrzeb czy standardów. Poprzez modernizację Ośrodek chciałby zwiększyć funkcjonalność przestrzeni kas a co za tym idzie zapewnić sprawną obsługę klientów Ośrodka.

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup wertykulatora i szorowarek (2 szt.). Wertykulator stanowi osprzęt do zakupionego w grudniu 2023 r. traktorka. Wyposażenie to jest niezbędne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych boisk. Do zadań wertykulatora należy zapewnienie glebie m.in. lepszego dostępu do powietrza, wody, składników mineralnych, światła oraz usunięcie szkodników, obumarłych roślin, liści czy patyków.

Powyższe zabiegi pozwolą utrzymać trawę i glebę na boiskach na najwyższym poziomie co przełoży się na większe zainteresowanie ze strony nowych najemców i wpłynie na zwiększenie przychodów.

Szorowarki są niezbędne do sprzątania miejsc trudno dostępnych. Z uwagi na dużą powierzchnię konieczne jest doposażenie Ośrodka w kolejne 2 szt. szorowarek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

UCHWAŁA NR153...../2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z19 LISTOPADA..... 2024 r.

**w sprawie skierowania na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
wniosku Zarządu Dzielnicy Żoliborz o dokonanie autopoprawki
do Uchwały Nr 126/2024 Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy z dnia 21 października 2024 r.**

Na podstawie § 45 pkt 1 i 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. Skierować pod obrady Rady Dzielnicy Żoliborz projekt uchwały w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 126/2024 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 21 października 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr153...../2024 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

