

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wpłynęło

2024 -11- 25

L.dz. podz. 16⁰⁰

podpis

45.03
DRUK NR

UCHWAŁA NR168...../2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Z25 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 (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 126/2024 z dnia 21 października 2024 r. wg poniższego:

- 1) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 19.720 zł;
- 2) wprowadza się zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

§ 2. Poprawiony załącznik nr 1 i nowe załączniki Nr 11, 12, 13 i 14 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

Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały168...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25.1.5.10.2024.....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
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/4/454	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	49 457			19 720	69 177
RAZEM								212 857 962	0	460	38 053	212 895 555

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).

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "ZSEIL Erasmus 2023" w ramach programu "Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" o kwotę 19.720 zł w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-00120230. Ogólna wartość projektu 271.936 zł.

*) 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

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kucharska
Zatwierdził:

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25 LISTOPADA 2024 r.

- WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:
1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW*, W TYM:
a) DOCHODÓW w tym UE*
b) WYDATKÓW-BIEŻĄCYCH-w tym-UE*
c) PRZYCHODÓW-BUDŻETU*
d) ROZCHODÓW-BUDŻETU*
2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:
a) PRZYCHODÓW-BUDŻETU*
b) ROZCHODÓW-BUDŻETU*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2023 roku				Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku			
								Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195 W4307+000																	
		np.: 801.80195 D2707+000																	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/4/454	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	197 828	0		197 828	49 457		19 720	69 177	0	0	4 931	4 931
RAZEM								197 828	0	0	197 828	49 457	0	19 720	69 177	0	0	4 931	4 931

*) niepotrzebne skreślić
1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do Instrukcji 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 Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Małgorzata Gulan

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy
Zatwierdził
Renata Kosińska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

a) DOCHODÓW w tym UE*

b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

c) PRZYCHODÓW BUDŻETU*

d) ROZCHODÓW BUDŻETU*

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:

a) PRZYCHODÓW BUDŻETU*

b) ROZCHODÓW BUDŻETU*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2025 roku			
								Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000									
		np.: 801.80195.D2707+000									
Dzielnice Biuro Finansów Cswiaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4421+000			U/SFUE/4/454	Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2			24 651	24 651
RAZEM								0	0	24 651	24 651

271 936

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji 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 Urzędu miasta stołecznego Warszawy". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji

PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zatwierdził:

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 168/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25.11.2024 r.

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZMIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKRĘŚLENIA LUB ZMIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA REALIZOWANE

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Obszar funkcjonalny	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku				
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)		Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 15.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
										zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe " Erasmus 2023"	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych	J.18.000	U/SFUE/4/454	2024	2024	2024	2025	247 285	0		247 285		0	24 651	24 651	
	RAZEM							247 285	0	0	247 285	0	0	24 651	24 651	

271 936

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji 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 Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2) Nazwa i cel wieloletnich przedsięwzięć bieżących zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji.

3) Kod obszaru funkcjonalnego zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Instrukcji

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Zatwierdził:

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 168/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25.11.2024 r.

Wniosek w sprawie nowych zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł objętych Perspektywą Finansową 2022 - 2024

Program: Erasmus + Akcja Młodzieżowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	
Przebieg	
Działanie	
Nazwa projektu: "Erasmus 2023"	
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych	
Obszar funkcjonalny: U/SFUE/4/454	
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 15.11.2023 r.	planowana
Data podpisania aneksu: 12.2024 r. zakończenie umowy: 31.05.2025	
Poziom dofinansowania (w %): 100	

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze знаком "+", zmniejszenia ze знаком "-")								Plan po zmianach							
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	w tym:							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	w tym:							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	w tym:						
		Wydatki kwalifikowalne (4+8)	w tym:					Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne (12+16)	w tym:					Wydatki niekwalifikowalne		Wydatki kwalifikowalne (20+24)	w tym:					
			Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	z tego:			Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego (13+14+15)	z tego:			Środki z budżetu UE				Środki z budżetu krajowego (21+22+23)	z tego:				
				wkład własny	wkład rzeczowy j.s.t.	inne						wkład własny	wkład rzeczowy j.s.t.	inne						wkład własny	wkład rzeczowy j.s.t.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lata realizacji projektu :2022-2024																								
2019 rok																								
2020 rok																								
2021 rok																								
2022 rok																								
2023 rok																								
2024 rok	247 285	247 285					247 285										247 285	247 285						247 285
2025 rok									24 651	24 651					24 651		24 651	24 651						24 651
łącznie wydatki realizacji całego projektu	247 285	247 285					247 285		24 651	24 651					24 651		271 936	271 936						271 936

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wpłynęło

2024-11-25

Lp. podz. 16⁰⁰

podpis

UCHWAŁA NR169...../2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Z 25 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 Nr168...../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

