

Uchwała Nr
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
z dnia

Druk nr 233
z dnia 08.05.2009r.

w sprawie: opinii na temat propozycji zmian załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zmianami) Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy uchwala, co następuje.

§ 1.

Przedstawia się Radzie m. st. Warszawy opinię na temat propozycji zmiany załącznika Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr II do uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok. w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Paweł Tyburc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
M. ST. WARSZAWY

Romana Wasilewska
Romana Wasilewska

BURMISTRZ
RADCA PRAWNY
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

mgr Edyta Komorowska *Jacek Kaznowski*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
z dnia

**Opinia na temat propozycji zmian załącznika Dzielnicy Białołęka m. st.
Warszawy do uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu m. st.
Warszawy na 2009 rok**

Przedstawiona Radzie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy zmiana w załączniku
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy do uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie
budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok traktuje o:

- zmianie w planie dochodów na 2009 rok,
- zmianie w planie wydatków bieżących na 2009 rok.
- zmianie w planie wydatków majątkowych na 2009 rok;
- zmianie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m. st. Warszawy.

Powyższe zmiany opiniuje się pozytywnie.

**Przewodniczący Rady
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy**

Paweł Tyburc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
M.ST. WARSZAWY

Romana Wasilewska
Romana Wasilewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Jacek Kaznowski
Jacek Kaznowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
z dnia

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O DODATKOWYCH ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOLEKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dodatkowe środki fin. przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Plan dochodów przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan dochodów po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 181 500 817 | | 10 500 000 | 192 000 817 |
| 758 | | | OGÓLEM | 173 646 104 | | 10 500 000 | 184 146 104 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 142 809 584 | | 10 500 000 | 153 309 584 |
| | | 27-10 | Różne rozliczenia finansowe | | | | |
| | | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 142 809 584 | | 10 500 000 | 153 309 584 |
| | | | ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY | 193 220 678 | | 10 500 000 | 113 720 678 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
M. ST. WARSZAWY
Romania Własitowska
Romania Własitowska

B U R M I S T R A
Dzielnicy Białołęka m. st. Warsz.
Jacek Kaczmarek
Jacek Kaczmarek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| Stanowisko finansowe | Pozycje finansowe | | | Obszar funkcjonalny | Program budżetowy | | Plan wg stanu na dzień | Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień | Proponowane zmiany | | Plan po zmianach | |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Kod | Dział | rozdział | | § | Kod | | | Nazwa | Kod | | zmniejszenia |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.90003 | W4210+000 | GMMW | | Czysta Warszawa | B/III/1/6/1 | 15 000 | | 15 000 | 0 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.90003 | W4300+000 | GMMW | | Czysta Warszawa | B/III/1/6/1 | 10 000 | | 10 000 | 0 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.90005 | W4390+000 | GMMW | | Opracowania i analizy związane | B/III/1/10 | 5 000 | | 5 000 | 0 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.90095 | W4210+000 | GMMW | | Zadania z zakresu bezdomność | B/III/1/12 | 40 000 | | 1 240 | 38 760 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.90004 | W4300+000 | GMMW | | Utrzymanie i konserwacja zieleni | B/III/3/1 | 497 000 | | 36 000 | 461 000 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 600.60016 | W4210+000 | GMMW | | Utrzymanie i konserwacja zieleni | B/III/3/2 | 50 000 | | 40 000 | 10 000 | |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 600.60016 | W4300+000 | GMMW | | Utrzymanie i konserwacja zieleni | B/III/3/2 | 415 000 | | 50 000 | 365 000 | |
| RAZEM | | | | | | | | 1 032 000 | 0 | 157 240 | 0 | 874 760 |

*) niepotrzebne skreślić

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
MST WARSZAWY
Romana Wasilewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Jacek Kaznowski

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
z dnia

| PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK w UKŁADZIE ZADANIOWYM | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---------|----------|---------|-----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| DI.02.000 | 157 265 697 | 73 808 128 | 157 240 | 0 | 157 240 | 0 | 157 050 078 | 73 592 509 | | |
| PROGRAM | ROZDZIAŁ | OPIS | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | \$ | funkcyjny | PLAN 2009 Zmiana[-] | w tym Urząd m. st. Warszawy | PLAN 2009 Zmiana[-] | w tym Urząd Zmiana[-] |
| III | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | 157 240 | 2 978 982 | 157 240 | 3 075 642 |
| III/1 | | Utrzymanie porządku czystości | | | | | 3 240 | 1 674 000 | 3 240 | 1 642 760 |
| B/III/1/6 | | Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| B/III/1/6/1 | 900 | Zadania z zakresu czystości w Warszawie | 900 | 90003 | 4210 | GMW | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| B/III/1/6/1 | 900 | Czysta Warszawa | 900 | 90003 | 4300 | GMW | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| B/III/1/6/1 | 900 | Czysta Warszawa | 900 | 90003 | 4300 | GMW | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| B/III/1/10 | | Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| B/III/1/10 | 900 | Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska | 900 | 90005 | 4390 | GMW | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| B/III/1/12 | | Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście | | | | | 80 000 | 80 000 | 1 240 | 78 760 |
| B/III/1/12 | 900 | Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście | 900 | 90095 | 4210 | GMW | 80 000 | 80 000 | 1 240 | 78 760 |
| III/3 | | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych | | | | | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 075 000 |
| B/III/3/1 | | Utrzymanie i konserwacja zieleni | | | | | 511 000 | 511 000 | 36 000 | 475 000 |
| B/III/3/1 | 900 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | 4300 | GMW | 511 000 | 511 000 | 36 000 | 475 000 |
| B/III/3/1 | 900 | Utrzymanie i konserwacja zieleni | 900 | 90004 | 4300 | GMW | 497 000 | 497 000 | 36 000 | 461 000 |
| B/III/3/2 | | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | | | | | 465 000 | 465 000 | 90 000 | 375 000 |
| B/III/3/2 | 600 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | 600 | 60016 | 4210 | GMW | 465 000 | 465 000 | 90 000 | 375 000 |
| B/III/3/2 | 600 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | 600 | 60016 | 4210 | GMW | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 10 000 |
| B/III/3/2 | 600 | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej | 600 | 60016 | 4300 | GMW | 415 000 | 415 000 | 50 000 | 365 000 |
| RAZEM SFERY | | | | | | | 157 240 | 73 808 128 | 157 240 | 73 592 509 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
M. ST. WARSZAWY
ROMANA WASILEWSKA
Jacek Kaznowski

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

PLAN WYDATKÓW NA LATA 2009 - 2011 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 220 106 541 | 136 608 972 | 224 800 | 10 724 800 | 10 724 800 | 224 800 | 10 724 800 | 230 608 541 | 147 108 972 |
|--------|----------|---|---|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | PLAN 2009 | w tym Urząd m.st. Warszawy | PLAN 2009 Zmiana(-) | PLAN 2009 Zmiana(-) | PLAN 2009 Zmiana(-) | w tym Urząd Zmiana(-) | w tym Urząd Zmiana(-) | PLAN 2009 PO ZMIANIE | w tym Urząd PO ZMIANIE |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 667 762 | 24 667 762 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 24 577 762 | 24 577 762 |
| | | | Wydaki bieżące | 5 450 500 | 5 450 500 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 5 360 500 | 5 360 500 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 5 450 500 | 5 450 500 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 5 360 500 | 5 360 500 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 14 727 762 | 14 727 762 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 14 637 762 | 14 637 762 |
| | | | Wydaki bieżące | 5 410 500 | 5 410 500 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 5 320 500 | 5 320 500 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 5 410 500 | 5 410 500 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 5 320 500 | 5 320 500 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 159 000 | 2 159 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 2 109 000 | 2 109 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 890 426 | 61 246 392 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 133 390 426 | 71 746 392 |
| | | | Wydaki majątkowe | 35 629 582 | 35 629 582 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 46 129 582 | 46 129 582 |
| 80104 | | | Przedszkola | 36 644 137 | 27 023 598 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 47 144 137 | 37 523 598 |
| | | | Wydaki majątkowe | 6 307 219 | 6 307 219 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 16 807 219 | 16 807 219 |
| 6060 | | | Wydaki inwestycyjne, jednostek budżetowych | 6 307 219 | 6 307 219 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 13 307 219 | 13 307 219 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 610 000 | 4 610 000 | 134 800 | 224 800 | 224 800 | 134 800 | 224 800 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| | | | Wydaki bieżące | 1 560 000 | 1 560 000 | 67 240 | 0 | 0 | 67 240 | 0 | 1 492 760 | 1 492 760 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 1 560 000 | 1 560 000 | 67 240 | 0 | 0 | 67 240 | 0 | 1 492 760 | 1 492 760 |
| | | | Wydaki majątkowe | 3 050 000 | 3 050 000 | 67 560 | 224 800 | 224 800 | 67 560 | 224 800 | 3 207 240 | 3 207 240 |
| 90003 | | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 604 000 | 604 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 579 000 | 579 000 |
| | | | Wydaki bieżące | 604 000 | 604 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 579 000 | 579 000 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 604 000 | 604 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 579 000 | 579 000 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 065 | 32 065 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 17 065 | 17 065 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 571 935 | 571 935 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 561 935 | 561 935 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 026 000 | 3 026 000 | 103 560 | 204 800 | 204 800 | 103 560 | 204 800 | 3 127 240 | 3 127 240 |
| | | | Wydaki bieżące | 526 000 | 526 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 490 000 | 490 000 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 526 000 | 526 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 490 000 | 490 000 |
| | | | Wydaki majątkowe | 2 500 000 | 2 500 000 | 67 560 | 204 800 | 204 800 | 67 560 | 204 800 | 2 637 240 | 2 637 240 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 497 000 | 497 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 461 000 | 461 000 |
| 6060 | | | Wydaki inwestycyjne, jednostek budżetowych | 2 500 000 | 2 500 000 | 67 560 | 204 800 | 204 800 | 67 560 | 204 800 | 2 637 240 | 2 637 240 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydaki bieżące | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 140 000 | 140 000 | 1 240 | 20 000 | 20 000 | 1 240 | 20 000 | 158 760 | 158 760 |
| | | | Wydaki bieżące | 140 000 | 140 000 | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 138 760 | 138 760 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 140 000 | 140 000 | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 138 760 | 138 760 |
| | | | Wydaki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 48 760 | 48 760 |
| 6060 | | | Wydaki inwestycyjne, jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| OGÓŁEM | | | | 220 106 541 | 136 608 972 | 224 800 | 10 724 800 | 10 724 800 | 224 800 | 10 724 800 | 230 608 541 | 147 108 972 |
| | | | Wydaki bieżące | 157 265 697 | 73 608 128 | 157 240 | 0 | 0 | 157 240 | 0 | 157 108 457 | 73 650 888 |
| | | | Wydaki rzeczowe | 43 423 097 | 23 833 706 | 157 240 | 0 | 0 | 157 240 | 0 | 43 265 857 | 23 676 466 |
| | | | Wydaki majątkowe | 62 840 844 | 62 840 844 | 67 560 | 10 724 800 | 10 724 800 | 67 560 | 10 724 800 | 73 498 084 | 73 458 084 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Jacek Kozłowski

Romana Wasilewska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Stanowisko finansowe | | Pozycje finansowe | | | Obszar funkcjonalny | Program budżetowy | | Plan | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2008r. | Proponowane zmiany | | Plan po zmianach |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|-----|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa dysponenta ** | Kod dysponenta | Dział | rozdział | § | | Nazwa | Kod | | | zmniejszenia | zwiększenia | |
| Wydział Oświaty i Wychowania | U.02.000 | 801.801.04. | W6060+000 | | GMMW | | | 0 | | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Wydział Oświaty i Wychowania | U.02.000 | 801.801.04. | W6050+000 | | GMMW | | | 0 | | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.9000.04. | W6050+000 | | GMMW | | | 200 000 | | 67 560 | 0 | 132 440 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.9000.04. | W6050+000 | | GMMW | | | 0 | | 0 | 138 570 | 138 570 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.9000.04. | W6050+000 | | GMMW | | | 0 | | 0 | 66 230 | 66 230 |
| Wydział Ochrony Środowiska | U.02.000 | 900.9000.95. | W6050+000 | | GMMW | | | 0 | | 0 | 20 000 | 20 000 |
| RAZEM | | | | | | | | 200 000 | 0 | 67 560 | 10 724 800 | 10 857 240 |

*) niepotrzebne skreślić

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOLEKA
M. ST. WARSZAWY
Romana Wasilewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Jacek Kozłowski

| Lp. | Kod zadania | Pozycja finansowa (zatr./rozdział/paragraf) | PROGRAM BUDŻETOWY / ZADANIE INWESTYCYJNE | Termin | | Obszar funkcjonalny (Kod) | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Poniesione wydatki do 2007 r. | Wykonanie wydatków w 2008 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ | | | | | Łącznie w latach 2009-2013 | Zaangazowanie wydatków po 2013 r. | |
|-----|--------------|---|---|----------|----------|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Rozpocz. | Zakończ. | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | Park wzdłuż Wалу Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego | 2009 | 2010 | | | | | | Przed zmianą | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 3 000 000 | - | - | 200 000 | 2 800 000 | - | - | - | 3 000 000 | - | |
| | | | | | | | 3 000 000 | - | - | 200 000 | 2 800 000 | - | - | - | 3 000 000 | - | |
| 3 | BIA/III/12/3 | 900/90004/6050 | | | | | | | | | Proponowana zmiana | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 67 560 | - | - | 67 560 | - | - | - | - | 67 560 | - | |
| | | | | | | | 67 560 | - | - | 67 560 | - | - | - | - | 67 560 | - | |
| | | | Park wzdłuż Wалу Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego | 2009 | 2010 | | | | | | Po zmianie | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 2 932 440 | - | - | 132 440 | 2 800 000 | - | - | - | 2 932 440 | - | |
| | | | | | | | 2 932 440 | - | - | 132 440 | 2 800 000 | - | - | - | 2 932 440 | - | |
| | | | | | | | | | | | Przed zmianą | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | | 900/90004/6050 | | | | | | | | | Proponowana zmiana | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 138 570 | - | - | 138 570 | - | - | - | - | 138 570 | - | |
| | | | | | | | 138 570 | - | - | 138 570 | - | - | - | - | 138 570 | - | |
| | | | Modernizacja Parku Henrykowskiego zlokalizowanego przy ul. Modlińskiej róg Klasyków | 2009 | 2009 | | | | | | Po zmianie | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 138 570 | - | - | 138 570 | - | - | - | - | 138 570 | - | |
| | | | | | | | 138 570 | - | - | 138 570 | - | - | - | - | 138 570 | - | |
| | | | | | | | | | | | Przed zmianą | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | | 900/90004/6050 | | | | | | | | | Proponowana zmiana | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 66 230 | - | - | 66 230 | - | - | - | - | 66 230 | - | |
| | | | | | | | 66 230 | - | - | 66 230 | - | - | - | - | 66 230 | - | |
| | | | Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród | 2009 | 2009 | | | | | | Po zmianie | | | | | | |
| | | | | | | ogółem : | 66 230 | - | - | 66 230 | - | - | - | - | 66 230 | - | |
| | | | | | | | 66 230 | - | - | 66 230 | - | - | - | - | 66 230 | - | |

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------------|-------------|
| RAZEM DZIELNICA BIAŁOŁĘKA | 157 240 | 0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 157 240 | 0 |
| Utrzymanie porządku i czystości - program 1 | 31 240 | 0 |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 | 25 000 | |

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Czysta Warszawa

Przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych.

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 5 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005

Przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych.

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 1 240

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych.

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 126 000 0

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 36 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych.

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 90 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
M. ST. WARSZAWY
Romana Wasilowska

BURMISTRZ
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Jacek Kaznibski

**UZASADNIENIE DO WNIOSKU W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNI PROGRAMIE INWESTYCYJNYM M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

| | | Kwota przed zmianami | Kwota zmian | Kwota po zmianach |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Program rozwoju bazy edukacyjnej - program 10 | 2009 rok | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A | 2009 rok | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zwiększa się środki na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Liczydło 3A. Pozyskanie przez m. st. Warszawa w/w nieruchomości, gdzie obecnie mieści się przedszkole Nr 192 pozwoli na kontynuowanie prowadzenia przedszkola dla 150 dzieci. Placówka ta od lat była wynajmowana przez Miasto na potrzeby przedszkola. Obecna umowa wynajmu wygasa 31 lipca 2010 roku. Tarchomińskie zakłady Farmaceutyczne POLFA zbywają swoje nieruchomości, w związku z czym wystąpiły do Dzielnicy Białołęka z propozycją sprzedaży na rzecz m. st. Warszawy powyższej nieruchomości.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80104

| | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|-----------|
| Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3 wraz z modernizacją | 2009 rok | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
|--|-----------------|---|-----------|-----------|

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zwiększa się środki na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Liczydło 3. Pozyskanie przez m. st. Warszawa w/w nieruchomości, pozwoli na zaadaptowanie budynku na przedszkole dla 150 dzieci. Poprzednio za czasów świetności POLFY oba budynki przy ul. Liczydło 3 i 3A stanowiły własność POLFY; w jwdnym mieściło się przedszkole, a w drugim żłobek. Zważywszy na olbrzymi problem jaki Dzielnica ma w zapewnieniu miejsc opieki przedszkolnej celowe wydaje się nabycie obu nieruchomości, które będą mogły być objęte jedną administracją, będą prowadziły wspólną kuchnię oraz wspólny plac zabaw.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80104

| | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
| Program terenów zielonych - program 12 | 2009 rok | 200 000 | 157 240 | 357 240 |
|---|-----------------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
| Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego | 2009 rok | 200 000 | -67 560 | 132 440 |
|---|-----------------|---------|---------|---------|

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zmniejsza się wydatki na zadanie z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

| | | | | |
|--|-----------------|---|---------|---------|
| Modernizacja Parku Henrykowskiego zlokalizowanego przy ul. Modlińskiej róg Klasyków | 2009 rok | 0 | 138 570 | 138 570 |
|--|-----------------|---|---------|---------|

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji Parku Henrykowskiego; planowane jest wybudowanie budynku z toaletami oraz pomieszczeniem dla dozorczy. Obecnie na terenie parku brak jest takiej infrastruktury.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

| | | | | |
|--|-----------------|---|--------|--------|
| Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród | 2009 rok | 0 | 66 230 | 66 230 |
|--|-----------------|---|--------|--------|

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zwiększa się środki z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla planowanego terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

| | | | | |
|--|-----------------|---|--------|--------|
| Budowa trzech placów zabaw i skateparku | 2009 rok | 0 | 20 000 | 20 000 |
|--|-----------------|---|--------|--------|

Uzasadnienie - przyczyna zmiany: Zwiększa się środki z przeznaczeniem na budowę boisk do bouli.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
 M. ST. WARSZAWY
 Romana Wasilowska

BURMISTRZ
 Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 Jacek Kaznowski