**Druk nr 11**

 **28.05.2024 r.**

**Uchwała Nr /2024
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 2128/2024 z dnia 27 maja 2024 r.**

Na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt.1 lit. f, § 24 pkt.1 oraz § 61 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 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 r. poz. 9305) Rada Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2024 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, zgodnie z Uchwałą nr 2128/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Michał Matejka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2024
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 2128/2024 z dnia 27 maja 2024 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024.

**Dochody**

Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.176.769 zł, w tym:

zwiększenia o:

14.200 zł - środki z Biura Kultury (pismo nr KU-IK.3153.47.2024.RGO z 14.05.2024 r.),

10.000 zł - środki z Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.95.2024.AST z 15.04.2024 r.),

210.000 w związku z przeniesieniem środków z zadania "Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych" z 2025 na 2024 rok,

831 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego;

zmniejszenia o:

50.000 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22" z 2024 na 2025 rok

200.000 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną " z 2024 na 2025 rok

1.161.800 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" z 2024 na 2025 rok

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 25.031 zł, w tym w poszczególnych sferach:

W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeniesienie środków w wysokości 50.000 zł między zadaniami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw.

W sferze V EDUKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 2.150.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych wspierających wczesne wspomaganie rozwoju (50.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (2.100.000 zł),

Zwiększenie wydatków o 831 zł z przeznaczeniem na naprawę maszyny do sprzątania w SP323 - środki z WPU.

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie wydatków o 24.200 zł, w tym:

14.200 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. "Ursynowscy wytwórcy w oczach najmłodszych - tworzenie archiwum społecznego na Ursynowie" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024,

10.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na projekt rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu".

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 1.201.800 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanym w kolejnym roku zwiększeniem zakresu robót o wykonanie zaleceń audytu dot. dostępności.

**Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych** - przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł w ramach zadania z 2025 na 2024 rok w związku z koniecznością wykonania warunków przyłączeń wydanych przez Stoen Operator.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 37.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7", w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu postepowania przetargowego.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 163.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7", w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu postepowania przetargowego.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - zwiększenie planu zadania o kwotę 200.000 zł w związku z wpłynięciem ofert przewyższających wartość zadania.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.161.800 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i wydłużonym czasem pozyskania decyzji administracyjnych.

**Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** zmniejszenie planu zadania o kwotę 200.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z wydłużającym się czasem trwania zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez odpowiednie organy.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 1.176.769 zł.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

 Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

 Załącznik do uchwały Nr ……………….………

 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 z dnia …………………………………………………..

**Uchwała Nr 2128/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 27 maja 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr** **XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz
§ 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1, § 61 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 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 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się propozycje zmian budżetu na 2024 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1-8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu wyrażenia opinii.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Za Zarząd

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2128/2024**

**Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**

**z 27 maja 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok.**

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024

**Dochody**

Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.176.769 zł, w tym:

zwiększenia o:

14.200 zł - środki z Biura Kultury (pismo nr KU-IK.3153.47.2024.RGO z 14.05.2024 r.),

10.000 zł - środki z Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.95.2024.AST z 15.04.2024 r.),

210.000 w związku z przeniesieniem środków z zadania "Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych" z 2025 na 2024 rok,

831 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego;

zmniejszenia o:

50.000 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22" z 2024 na 2025 rok

200.000 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną " z 2024 na 2025 rok

1.161.800 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" z 2024 na 2025 rok

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 25.031 zł, w tym w poszczególnych sferach:

W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeniesienie środków w wysokości 50.000 zł między zadaniami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw.

W sferze V EDUKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 2.150.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych wspierających wczesne wspomaganie rozwoju (50.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (2.100.000 zł),

Zwiększenie wydatków o 831 zł z przeznaczeniem na naprawę maszyny do sprzątania w SP323 - środki z WPU.

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie wydatków o 24.200 zł, w tym:

14.200 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. "Ursynowscy wytwórcy w oczach najmłodszych - tworzenie archiwum społecznego na Ursynowie" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024,

10.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na projekt rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu".

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 1.201.800 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanym w kolejnym roku zwiększeniem zakresu robót o wykonanie zaleceń audytu dot. dostępności.

**Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych** - przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł w ramach zadania z 2025 na 2024 rok w związku z koniecznością wykonania warunków przyłączeń wydanych przez Stoen Operator.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 37.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7", w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu postepowania przetargowego.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 163.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7", w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu postepowania przetargowego.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - zwiększenie planu zadania o kwotę 200.000 zł w związku z wpłynięciem ofert przewyższających wartość zadania.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.161.800 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i wydłużonym czasem pozyskania decyzji administracyjnych.

**Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** zmniejszenie planu zadania o kwotę 200.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z wydłużającym się czasem trwania zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez odpowiednie organy.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 1.176.769 zł.