**Druk nr 6**

**16.05.2024 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 2120/2024 z dnia 15 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 2120/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15 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

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

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 2120/2024 z dnia 15 maja 2024 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo w wysokości 2.989.482 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 2.976.190 zł w tym z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (2.350.350 zł),

- ustanowienia trwałego zarządu oraz służebności gruntowej (401.000 zł),

- wpływów za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów (224.840 zł).

Ponadto proponuje się korektę techniczną między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących zwrotów dotacji za lata ubiegłe w wysokości 92.947 zł.

**Zwiększenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy** o kwotę 13.292 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty pustych lokali mieszkalnych (100.000 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50.000 zł).

W sferze V EDUKACJA

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.578.829 zł, z czego:

***373.523 zł w przedszkolach***, z czego na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup tonerów do drukarek (366.000 zł), zakup środków dydaktycznych (7.000 zł), obszycie wykładzin w P282 (523 zł)

***470.565 zł w szkołach podstawowych***, z czego na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup mebli do sal lekcyjnych, stojaków rowerowych (110.965 zł) – w tym 965 zł środki z WPU, zakup środków dydaktycznych (309.600 zł), montaż rolet w salach dydaktycznych w SP336 (50.000 zł),

***99.500 zł w liceach ogólnokształcących***, z czego na zakup monitorów interaktywnych oraz monitora komputerowego dla LO63 (29.000 zł) oraz zakup monitorów interaktywnych oraz tonerów do drukarek dla LO70 (70.500 zł),

***39.000 zł w poradniach psychologiczno-pedagogicznych***, z czego na zakup drukarek wielofunkcyjnych dla PPP19 (15.000 zł), zakup środków dydaktycznych dla PPP18 i PPP19 (21.500 zł), szkolenia pracowników w PPP18 (2.500 zł),

***25.000 zł na prowadzenie stołówek szkolnych*** z przeznaczeniem na zakup chłodziarek dla SP100,

***7.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne*** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla SP81,

***13.000 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** z przeznaczeniem na protokoły do badań psychologicznych w PPP18 i PPP19 oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju w PS213,

***190.977 zł na zarządzenie finansami oświaty***,z czegona zakup komputerów dla DBFO (183.000 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.977 zł),

***360.264 zł na wydatki remontowe***, z czego:

*237.344 zł (w tym 11.344 zł środki z WPU) w szkołach podstawowych na m.in. remont sal lekcyjnych w SP81, remont łazienki w SP318, remont boiska przy SP330, remont elewacji budynku SP323*

*122.920 zł w przedszkolach na, m.in. naprawę stolarki okiennej w P282, malowanie pomieszczeń w P352, remont sal w P126.*

W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA

Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i realizację zadań statutowych.

W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 983 zł z przeznaczeniem na drobne remonty - środki z WPU.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 234.265 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy -** zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych,

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** – zwiększenie o kwotę 181.600 z przeznaczeniem na zakup:

- klimatyzatorów oraz wentylatora przy piecu w kuchni przedszkolnej w P52,

- pieca konwekcyjno-parowego dla P286,

- szafy przelotowej ze stali nierdzewnej dla P412,

- drukarki sieciowej dla P412,

- labiryntu sensorycznego dla P286,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** – Zmniejszenie planu zadania o kwotę 11.835 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli* w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.500 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli* w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1** - utworzenie nowego zadania z planem 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie przychodów z tytułu wpływów z najmu o 750.000 zł. W związku z dużą liczbą imprez komercyjnych organizowanych w obiektach UCSiR (głównie w Arenie Ursynów) wykonanie przychodów z tytułu najmu i sprzedaży usług w okresie styczeń – kwiecień wyniosło ok 4.800.000 zł. tj. ok 47% rocznego planu tych przychodów. Wyższe wykonanie przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania firm organizujących imprezy po okresie pandemii (2020-2021 rok) i zamknięciu Hali na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy (2022 rok). UCSiR szacuje że przychody w kolejnych miesiącach będą wyższe o ok. 750.000 zł od aktualnie planowanych kwot.

Po stronie kosztów proponuje się przeznaczenie analogicznej kwoty tj. 750.000 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (450.000 zł) w związku z większą liczbą odpraw emerytalnych

- zakup sprzętu sportowego (65.000 zł),

- zakup usług remontowych, m.in. usuwanie awarii i remonty zewnętrznych boisk sportowych (150.000 zł)

- wydatki na zakupy inwestycyjne do pływalni Moczydło (85.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w 2024 roku ulegnie zwiększeniu o 2.989.482 zł, zaś wydatków o kwotę 2.164.077 zł.

Różnica w kwocie 825.405 zł wynika z ujęcia po stronie dochodów 100 % wpływów z dochodów z mienia tj. 2.751.350 zł *w tym z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2.350.350 zł), wpływów z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (401.000 zł)* i jednocześnie możliwości wykorzystania przez Dzielnicę w zmianach do budżetu po stronie wydatków 70% kwot zwiększanych dochodów majątkowych tj. kwoty 1.925.945 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 2120/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 15 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 1-9 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 2120/2024**

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

**z 15 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.**

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

**Dochody**

Zwiększenie dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo w wysokości 2.989.482 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 2.976.190 zł w tym z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (2.350.350 zł),

- ustanowienia trwałego zarządu oraz służebności gruntowej (401.000 zł),

- wpływów za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów (224.840 zł).

Ponadto proponuje się korektę techniczną między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących zwrotów dotacji za lata ubiegłe w wysokości 92.947 zł.

**Zwiększenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy** o kwotę 13.292 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty pustych lokali mieszkalnych (100.000 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50.000 zł).

W sferze V EDUKACJA

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.578.829 zł, z czego:

***373.523 zł w przedszkolach***, z czego na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup tonerów do drukarek (366.000 zł), zakup środków dydaktycznych (7.000 zł), obszycie wykładzin w P282 (523 zł)

***470.565 zł w szkołach podstawowych***, z czego na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup mebli do sal lekcyjnych, stojaków rowerowych (110.965 zł) – w tym 965 zł środki z WPU, zakup środków dydaktycznych (309.600 zł), montaż rolet w salach dydaktycznych w SP336 (50.000 zł),

***99.500 zł w liceach ogólnokształcących***, z czego na zakup monitorów interaktywnych oraz monitora komputerowego dla LO63 (29.000 zł) oraz zakup monitorów interaktywnych oraz tonerów do drukarek dla LO70 (70.500 zł),

***39.000 zł w poradniach psychologiczno-pedagogicznych***, z czego na zakup drukarek wielofunkcyjnych dla PPP19 (15.000 zł), zakup środków dydaktycznych dla PPP18 i PPP19 (21.500 zł), szkolenia pracowników w PPP18 (2.500 zł),

***25.000 zł na prowadzenie stołówek szkolnych*** z przeznaczeniem na zakup chłodziarek dla SP100,

***7.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne*** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla SP81,

***13.000 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** z przeznaczeniem na protokoły do badań psychologicznych w PPP18 i PPP19 oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju w PS213,

***190.977 zł na zarządzenie finansami oświaty***,z czegona zakup komputerów dla DBFO (183.000 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.977 zł),

***360.264 zł na wydatki remontowe***, z czego:

*237.344 zł (w tym 11.344 zł środki z WPU) w szkołach podstawowych na m.in. remont sal lekcyjnych w SP81, remont łazienki w SP318, remont boiska przy SP330, remont elewacji budynku SP323*

*122.920 zł w przedszkolach na, m.in. naprawę stolarki okiennej w P282, malowanie pomieszczeń w P352, remont sal w P126.*

W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA

Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i realizację zadań statutowych.

W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 983 zł z przeznaczeniem na drobne remonty - środki z WPU.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 234.265 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy -** zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych,

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** – zwiększenie o kwotę 181.600 z przeznaczeniem na zakup:

- klimatyzatorów oraz wentylatora przy piecu w kuchni przedszkolnej w P52,

- pieca konwekcyjno-parowego dla P286,

- szafy przelotowej ze stali nierdzewnej dla P412,

- drukarki sieciowej dla P412,

- labiryntu sensorycznego dla P286,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** – Zmniejszenie planu zadania o kwotę 11.835 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli* w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.500 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli* w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1** - utworzenie nowego zadania z planem 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie przychodów z tytułu wpływów z najmu o 750.000 zł. W związku z dużą liczbą imprez komercyjnych organizowanych w obiektach UCSiR (głównie w Arenie Ursynów) wykonanie przychodów z tytułu najmu i sprzedaży usług w okresie styczeń – kwiecień wyniosło ok 4.800.000 zł. tj. ok 47% rocznego planu tych przychodów. Wyższe wykonanie przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania firm organizujących imprezy po okresie pandemii (2020-2021 rok) i zamknięciu Hali na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy (2022 rok). UCSiR szacuje że przychody w kolejnych miesiącach będą wyższe o ok. 750.000 zł od aktualnie planowanych kwot.

Po stronie kosztów proponuje się przeznaczenie analogicznej kwoty tj. 750.000 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (450.000 zł) w związku z większą liczbą odpraw emerytalnych

- zakup sprzętu sportowego (65.000 zł),

- zakup usług remontowych, m.in. usuwanie awarii i remonty zewnętrznych boisk sportowych (150.000 zł)

- wydatki na zakupy inwestycyjne do pływalni Moczydło (85.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w 2024 roku ulegnie zwiększeniu o 2.989.482 zł, zaś wydatków o kwotę 2.164.077 zł.

Różnica w kwocie 825.405 zł wynika z ujęcia po stronie dochodów 100 % wpływów z dochodów z mienia tj. 2.751.350 zł *w tym z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2.350.350 zł), wpływów z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (401.000 zł)* i jednocześnie możliwości wykorzystania przez Dzielnicę w zmianach do budżetu po stronie wydatków 70% kwot zwiększanych dochodów majątkowych tj. kwoty 1.925.945 zł.