**Druk nr 32**

 **25.07.2024 r.**

**Uchwała Nr …………………………………………….
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 60/2024 z dnia 24 lipca 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 60/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 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 Ursyn Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

ów m.st. Warszawy

Michał Matejka

**Uzasadnienie do ……………………………………….
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 60/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o 37.313 zł, w tym:

2.000 zł środki z Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.170.2024.AST z 9.07.2024 r.)

4.000 zł środki z Biura Kultury (pismo nr KU-IK.3153.79.2024.ABR)

31.313 zł związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 37.313 zł, w tym w poszczególnych sferach:

W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł między zadaniami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 377.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursynów.

W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przeniesienie środków w wysokości 105.000 zł do innych sfer.

W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeniesienie środków w wysokości 22.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i obszarami funkcjonalnymi klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. *Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówek)* oraz przeniesienie kwoty w wysokości 35.000 zł do innych sfer.

W sferze V EDUKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 938.300 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 954.335 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli (200.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50.000 zł),

- wynagrodzenia wraz z wpłatami na PPK (688.300 zł),

- zakup tonerów dla SP313 i SP323 (5.515 zł) - środki z WPU,

- naprawę sufitów po zalaniu w SP405 (1.787 zł) oraz naprawę nawierzchni boiska w SP323 (2.733 zł) - środki z WPU,

- zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących SP405 (6.000 zł).

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 116.660 zł do sfery VI.

W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA

Zwiększenie wydatków o 116.660 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (66.477 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (47.633 zł),

- zakup artykułów biurowych wykorzystywanych podczas spotkań grup wsparcia (2.550 zł).

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 6.000 zł w tym:

2.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację działania "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy" w ramach miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"

4.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej.

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 12.000 zł do innych sfer.

W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

Przeniesienie środków w wysokości 21.000 zł do innych sfer.

W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 21.278 zł z przeznaczeniem na sprzątanie Urzędu - środki z WPU.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o 37.313 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 60/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 24 lipca 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 1-6 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 60/2024**

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

**z 24 lipca 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**

Zwiększenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o 37.313 zł, w tym:

2.000 zł środki z Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.170.2024.AST z 9.07.2024 r.)

4.000 zł środki z Biura Kultury (pismo nr KU-IK.3153.79.2024.ABR)

31.313 zł związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 37.313 zł, w tym w poszczególnych sferach:

W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł między zadaniami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 377.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursynów.

W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przeniesienie środków w wysokości 105.000 zł do innych sfer.

W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeniesienie środków w wysokości 22.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i obszarami funkcjonalnymi klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. *Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówek)* oraz przeniesienie kwoty w wysokości 35.000 zł do innych sfer.

W sferze V EDUKACJA

Przeniesienie środków w wysokości 938.300 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 954.335 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli (200.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50.000 zł),

- wynagrodzenia wraz z wpłatami na PPK (688.300 zł),

- zakup tonerów dla SP313 i SP323 (5.515 zł) - środki z WPU,

- naprawę sufitów po zalaniu w SP405 (1.787 zł) oraz naprawę nawierzchni boiska w SP323 (2.733 zł) - środki z WPU,

- zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących SP405 (6.000 zł).

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 116.660 zł do sfery VI.

W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA

Zwiększenie wydatków o 116.660 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (66.477 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (47.633 zł),

- zakup artykułów biurowych wykorzystywanych podczas spotkań grup wsparcia (2.550 zł).

W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 6.000 zł w tym:

2.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację działania "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy" w ramach miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"

4.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej.

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 12.000 zł do innych sfer.

W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

Przeniesienie środków w wysokości 21.000 zł do innych sfer.

W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Zwiększenie wydatków o kwotę 21.278 zł z przeznaczeniem na sprzątanie Urzędu - środki z WPU.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o 37.313 zł.