**Druk nr 42**

**09.09.2024 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 88/2024 z dnia
9 września 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 88/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 9 września 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

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 /2024 z dnia
 września 2024 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 911.748 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.056.972 zł z tytułu:

* użytkowania wieczystego nieruchomości (603.740 zł),
* sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w rejonie
ul. Osmańskiej, oznaczonej jako dz.ewid. nr 19/19 z obrębu 1-08-21, o pow. 187 m2 (262.000 zł),
* odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 82.207 zł,
* sprzedaży przyłączy energetycznych i elementów sieci elektroenergetycznej (55.000 zł),
* kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (30.655 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem
(23.370 zł).

Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 145.224 zł, w tym:

* zmniejszenie środków o kwotę 200.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ursynowa,
* zwiększenie środków o kwotę 34.776 zł, w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* zwiększenie środków o kwotę 20.000, zgodnie z pismem Biura Pomocy i Projektów Społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 275.426 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 233.579 zł z przeznaczeniem na:

* zakup monitorów interaktywnych dla szkół podstawowych (140.650 zł) oraz dodatkowo na zakup monitora interaktywnego dla SP336 (środki z WPU 6.997 zł),
* zakup klimatyzatorów dla P351 i P366 (80.000 zł),
* zakup materiałów do drobnych napraw w PS213 (środki z WPU 3.000 zł),
* wydatki remontowe, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń na placu zabaw w PS213 (środki z WPU 2.932 zł).

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 21.499 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zgodnie z pismem Biura Pomocy i Projektów Społecznych (20.000 zł) oraz na zakup nowego namiotu ogrodowego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej (środki z WPU 1.499 zł).

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 20.348 zł z przeznaczeniem na prace remontowe powierzchni biurowej w budynku Urzędu Dzielnicy (środki z WPU).

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360.100 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** - zwiększenie planu zadania o kwotę 51.600 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do P366 (36.600 zł) i chłodziarko-zamrażarki do P050 (15.000 zł).

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** - zwiększenie planu zadania o kwotę 55.500 zł z przeznaczeniem na zakup 3-ech urządzeń wielofunkcyjnych z drukiem podążającym dla SP323 i SP318.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** - zwiększenie planu zadania o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu prac modernizacyjnych o wymianę opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, montaż klimatyzatorów i prace dodatkowe w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż.

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** - Zwiększenie planu zadania o kwotę 53.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i wymianę szafek w obiektach sportowych UCSiR.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 911.748 zł natomiast kwota wydatków (bieżących i majątkowych) ulegnie zwiększeniu o 635.526 zł. Różnica,
tj. 276.222 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych)*
i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

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

**Uchwała Nr 88/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 9 września 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 88/2024**

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

**z 9 września 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 planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 911.748 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.056.972 zł z tytułu:

* użytkowania wieczystego nieruchomości (603.740 zł),
* sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w rejonie
ul. Osmańskiej, oznaczonej jako dz.ewid. nr 19/19 z obrębu 1-08-21, o pow. 187 m2 (262.000 zł),
* odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 82.207 zł,
* sprzedaży przyłączy energetycznych i elementów sieci elektroenergetycznej (55.000 zł),
* kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (30.655 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem
(23.370 zł).

Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 145.224 zł, w tym:

* zmniejszenie środków o kwotę 200.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ursynowa,
* zwiększenie środków o kwotę 34.776 zł, w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* zwiększenie środków o kwotę 20.000, zgodnie z pismem Biura Pomocy i Projektów Społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 275.426 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 233.579 zł z przeznaczeniem na:

* zakup monitorów interaktywnych dla szkół podstawowych (140.650 zł) oraz dodatkowo na zakup monitora interaktywnego dla SP336 (środki z WPU 6.997 zł),
* zakup klimatyzatorów dla P351 i P366 (80.000 zł),
* zakup materiałów do drobnych napraw w PS213 (środki z WPU 3.000 zł),
* wydatki remontowe, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń na placu zabaw w PS213 (środki z WPU 2.932 zł).

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 21.499 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zgodnie z pismem Biura Pomocy i Projektów Społecznych (20.000 zł) oraz na zakup nowego namiotu ogrodowego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej (środki z WPU 1.499 zł).

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 20.348 zł z przeznaczeniem na prace remontowe powierzchni biurowej w budynku Urzędu Dzielnicy (środki z WPU).

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360.100 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** - zwiększenie planu zadania o kwotę 51.600 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do P366 (36.600 zł) i chłodziarko-zamrażarki do P050 (15.000 zł).

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** - zwiększenie planu zadania o kwotę 55.500 zł z przeznaczeniem na zakup 3-ech urządzeń wielofunkcyjnych z drukiem podążającym dla SP323 i SP318.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** - zwiększenie planu zadania o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu prac modernizacyjnych o wymianę opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, montaż klimatyzatorów i prace dodatkowe w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż.

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** - Zwiększenie planu zadania o kwotę 53.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i wymianę szafek w obiektach sportowych UCSiR.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 911.748 zł natomiast kwota wydatków (bieżących i majątkowych) ulegnie zwiększeniu o 635.526 zł. Różnica,
tj. 276.222 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych)*
i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.