

**UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Z

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 5 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. Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2050 w zakresie wydatków majątkowych i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 2. Projekt zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ochota.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stegienka

RADCA PRAWNY

Małgorzata Radwańska

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

Z

w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok

Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2050 w zakresie wydatków majątkowych i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta.

WYDATKI, zmiany w wydatkach bieżących polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 650.855 zł i przeniesieniu środków na 2024 rok na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie ogółem o kwotę 90.955 zł, w tym:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.019 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli",
 - w rozdziale 80115 – Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.500 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników",
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.375 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących",
 - w rozdziale 80148 – Prowadzenie stołówek szkolnych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.061 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych",
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie ogółem o kwotę 559.900 zł, w tym:
 - w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59.900 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych",
 - w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł i przeniesienie środków na 2024 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewiczza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej".

2. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 35.900 zł i przeniesieniu środków na 2024 rok do Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.900 zł i przeniesienie środków na rok 2024 do planu wydatków Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy na zorganizowanie w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie w 2024 r. wyjazdu o charakterze szkoleniowym pod nazwą " Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki " z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie uzależnionym od alkoholu dla pracowników szkół, organizacji pozarządowych innych jednostek.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku ogółem o kwotę 31.694 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego, w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie ogółem o kwotę 16.790 zł, w tym:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie wydatków o kwotę 544 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont pokoju w budynku UDO przy ul. Grójeckiej 17a),
 - w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków o kwotę 16.246 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (osuszenie pomieszczeń po zalaniu w budynku DBFO przy ul. Radomskiej 13/21).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 14.275 zł, w tym:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie wydatków o kwotę 9.718 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach (remont sali po zalaniu w Przedszkolu Integracyjnym nr 404),
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków o kwotę 4.557 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (osuszenie pomieszczeń po zalaniu w VII Liceum Ogólnokształcącym).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie wydatków o kwotę 629 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafy do pomieszczenia po zalaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9).

4. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku ogółem o kwotę 37.500 zł ze środków pochodzących z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej, w tym:

- na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy", w tym:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 - Pozostała

działalność zwiększenie wydatków o kwotę 7.500 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85495 - Pozostała działalność zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł,

- na realizację działań w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Razem śpiewamy na Ochocie", w tym:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł.

5. Zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 30.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Biura Kultury w ramach dotacji celowej:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Call to Action. Mikrofestiwal bardzo młodej sztuki",
- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "ART.ZIN - głos młodych".

6. Zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 120.000 zł ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie wydatków o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynku OPS przy ul. W. Skorochód- Majewskiego 3,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie wydatków o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (rozbiórka nieruchomości (szalet i natryski) położonej przy ul. Usypiskowej 20 na terenie Parku Szczęśliwickiego).

DOCHODY, zmiany w dochodach polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów w 2024 roku ogółem o kwotę 4.350.000 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.600.000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym,

- zwiększenie dochodów o kwotę 750.000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za media w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegają na:

1. Zmniejszeniu oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 496.786 zł z bez wpływu na ogólną kwotę wydatków inwestycyjnych (zmiana na „0”)

- Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 roku o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2024 do zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17.

- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 350.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych prac budowlano-montażowych jest modernizacja boksów szatniowych po wymianie poziomu c.o.

- Zmniejszenie z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48" w wysokości 146.786 zł wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach zadania w związku z koniecznością wykonania modernizacji instalacji gazowej jako wydatku niekwalifikowanego.

2. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 11.038 zł i przeniesieniu środków do zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli”.

- Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3" o kwotę 11.038 zł wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.

3. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 500.000 zł ze środków pochodzących z wydatków bieżących, w tym:

- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. " Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej" w wysokości 500.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych działań są prace budowlano-montażowe (wyburzenie ścian) oraz zakup pierwszego wyposażenia (m.in. szafy, biurka, stoliki, krzesła, sprzęt komputerowy, drukarki, ekran projekcyjny, nagłośnienie).

4. Utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych w 2024 roku na ogólną kwotę 161.893 zł ze środków pochodzących z wydatków bieżących o kwotę 150.855 zł oraz ze środków pochodzących z wydatków majątkowych o kwotę 11.038 zł, w tym:

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 17.061 zł przeznaczaniem na zakup zmywarko-wyparzynki dla Szkoły

Podstawowej Nr 175. Celem zadania jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej.

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" ogółem na kwotę 56.057 zł (z wydatków bieżących 45.019 zł, z wydatków inwestycyjnych 11.038 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż okna oddymiającego dla Przedszkola Nr 101. Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznych warunków ppoż. przebywających dzieci i pracowników w Przedszkolu Nr 101.

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" na kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia kompensującego moc bierną dla Zespołu Szkół Nr 26. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 15.375 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia kompensującego moc bierną dla Liceum Ogólnokształcące Nr 160. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych" na kwotę 59.900 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9. Celem zadania jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów poradni.

5. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych oraz utworzenie nowych zadań inwestycyjnych ogółem o kwotę 3.150.000 zł ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy, z czego w 2024 roku o kwotę 2.650.000 zł oraz w 2025 roku o kwotę 500.000 zł, w tym:

- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97" o kwotę 1.800.000 zł wynika z otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie, której stwierdzono brak wystarczających środków na realizację zadania, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych celem umożliwienia wykonania zadaszenia targowiska.

- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2" w wysokości 100.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych prac budowlano-montażowych jest rozbudowa serwerowni umożliwiająca utrzymanie na wysokim poziomie systemów informatycznych oraz wykorzystanie pełnego potencjału infrastruktury sieciowej w zakresie wydajności działania,

- Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" na kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pracy, skuteczne zarządzanie poprzez zastosowanie jednolitych standardów oraz obsługę pełnego zakresu działań realizowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami,

- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w wysokości 500.000 zł wynika z bardzo złego stanu budynku i niedoszacowania zadania w fazie początkowej. Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń dla podopiecznych seniorów Dziennego Domu Pobytu do wymogów dostępności Urzędu Miasta st. Warszawy oraz zapewnienie odpowiednich warunków uczestnictwa w dziennej opiece dla osób starszych - mieszkańców dzielnicy.

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych na kwotę ogółem 1.064.730 zł polegających na zwiększeniu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 539.730 zł, w tym: SP nr 23 (74.730 zł), SP nr 175 (150.000 zł), SP nr 264 (315.000 zł)
- 80115 – Technika o kwotę 105.000 zł, w tym: ZS. d. Kolejówka (75.000 zł), ZS nr 4 (30.000 zł),
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 420.000 zł, w tym: SP nr 175.

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stegienka