

**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 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.

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

RADCA PRAWNY

Marusz Kaim

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. Przesunięciu środków finansowych w 2024 roku między działami i między rozdziałami na kwotę 734.884 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 555.200 zł i przeniesienie środków na 2024 rok do:
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, licencje na oprogramowanie), zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) oraz zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, obowiązkowe przeglądy budynku),
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność, w wysokości 355.200 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.684 zł i przeniesienie środków na 2024 rok do:
 - działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi kserograficzne).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie— zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 170.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł i przeniesienie środków na 2024 rok do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł i przeniesienie środków na 2024 rok do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku ogółem o kwotę 60.116 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego, w tym:**
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków o kwotę 55.358 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa drzwi w lokalu mieszkalnym przy Al. Jerozolimskich 149 w wyniku wandalizmu oraz remont lokalu przy ul. Racławickiej 154 w wyniku pożaru),
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie wydatków o kwotę 3.285 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont sal po zalaniu w ZS d. "Kolejówka"),
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie wydatków o kwotę 1.473 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (testy diagnostyczne dla dzieci).
- 3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 75.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Biura Pomocy i Projektów Społecznych, w tym:**
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszenie otwartych konkursów ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w latach 2024-2027).
- 4. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku ogółem o kwotę 7.250.000 zł ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy, w tym:**
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków o kwotę 7.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa rolby (pojazdu do konserwacji tafli lodu), naprawa systemu centrali wentylacyjnej i remont sauny na obiekcie krytej pływalni, naprawa stacji uzdatniania wody na obiekcie odkrytej pływalni).

5. Wprowadzeniu do budżetu nowego projektu edukacyjno - oświatowego realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 237.000 zł, z czego w 2024 roku 1.000 zł, w 2025 roku 236.000 zł, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 237.000 zł, z czego w 2024 roku 1.000 zł, w 2025 roku 236.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Szósty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie" z Programu: Erasmus+ Mobilności uczniów. Działania projektowe przewidują udział 27 uczniów wnioskującego Liceum z klas od II do III oraz ich rówieśników z portugalskiej szkoły partnerskiej. Uczestnicy będą realizować zadania, które umożliwią im zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, twórcze i samodzielne myślenie, rozwiązywanie problemów w międzynarodowej grupie, poszukiwania wspólnie optymalnych rozwiązań oraz zapoznanie się z metodologią powszechnie stosowaną w kreatywnych zawodach, poszukiwanych w Warszawie. W ramach mobilności zrealizowane będą również szkolenia dla 3 pedagogów, którym wyjazd pozwoli podwyższyć kompetencje, dzięki którym w jeszcze efektywniejszy sposób będą prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów XXI LO. Mobilność odbędzie się w maju 2025 roku na wyspie portugalskiej - Madera.

DOCHODY, zmiany w dochodach polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów w 2024 roku ogółem o kwotę 7.250.000 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.550.000 zł z tytułu wpływów z usług - zwrot odpłatności za media w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (wpływy od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wpływy z tytułu co, c.c.w, zw., kanalizacji),
- zwiększenie dochodów o kwotę 800.0000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odsetki m.in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, dzierżawę gruntu),
- zwiększenie dochodów o kwotę 650.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)),
- zwiększenie dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu wpływów z usług rekreacyjnych w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegają na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 3.928.340 zł i przeniesieniu środków na 2025 rok, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności wykonania przebudowy zatok postojowych przy ul. Pruszkowskiej, po wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej (stała organizacja ruchu) wraz z uzgodnieniami,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Lirowej" o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z realizacji umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z jej zatwierdzeniem, której termin odbioru zaplanowano na styczeń 2025 roku,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a" o kwotę 2.580.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z przedłużenia się prac nad budową sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia, jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A" w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, na wykonanie 5 latarni oświetleniowych przy ul. Pasteura 4/6,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" o kwotę 698.340 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której termin odbioru zaplanowany jest na koniec października 2024 roku, co uniemożliwia organizację przetargu, wyłonieniu wykonawcy robót i wykonaniu prac budowlanych w bieżącym roku.

2. Zmianie czasowej realizacji zadania inwestycyjnego z roku 2024 na rok 2025 na ogólną kwotę 750.000 zł, w tym:

- dokonuje się zmiany czasowej realizacji zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" z 2024 roku na 2025 rok. Przeniesienie środków w wysokości 750.000 zł przeznaczonych na zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego podyktowane jest specyfiką i złożonością zakupu oprogramowania wraz z jego wdrożeniem. Ogłoszenie postępowania zaplanowano na wrzesień a wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na przełomie października-listopada. Wdrożenie wszystkich modułów systemu, będzie rozłożone w czasie kilku miesięcy, co skutkuje zapłatą zobowiązania w przyszłym roku po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru wdrożonego systemu informatycznego.

3. Utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku na kwotę 70.000 ze środków pochodzących z rezerwy celowej ujętej w budżecie m.st. Warszawy na 2024 rok przeznaczonej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutków inflacji w dzielnicach, w tym:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota" na kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną w głównej rozdzielni prądu w budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych na kwotę ogółem 105.000 zł polegających na zwiększeniu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 15.000 zł, w tym: SP 10
- 80115 – Technika o kwotę 40.000 zł, w tym: ZS. d. „Kolejówka”
- 80140 – Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 50.000 zł, w tym: CKU.

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

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska