

UCHWAŁA NR 31/VI/2024
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z 16 października 2024 roku

w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), §13 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 24 pkt 1 oraz § 61 ust. 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie projekt załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów, z zastrzeżeniem wniosku o zwiększenie limitu wydatków zgodnie z § 2.

§ 2. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wnioskuję o zwiększenie w 2025 roku limitu wydatków bieżących o kwotę **13 726 000 zł.**

§ 3. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wnioskuję o wprowadzenie do zadań ogólnomiejskich w projekcie budżetu na rok 2025 m.st. Warszawy następujących inwestycji towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn”:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic Paderewskiego i al. gen. A. Chruściela „Montera”,
2. Budowa drogi łączącej ul. Cyrulików z ul. Strażacką.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu do:

1. Prezydenta m.st. Warszawy,
2. Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy,
3. Skarbnika m.st. Warszawy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stolecznego Warszawy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Marcin Ziętek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 31/VI/2024
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 16 października 2024 roku

w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 61 ust. 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), Rada Dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warszawy opinię na temat załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy.

W związku z zapisami pkt 5 części II załącznika Nr 1 do uchwały nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Prezydentowi m.st. Warszawy opinię na temat załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy. W przypadku nieprzedłożenia jej w terminie przyjmuje się, że opinia jest pozytywna.

Pismem z 27 września 2024 r. znak: PB-PB-Z1.3020.6.2024.DRO, Prezydent m.st. Warszawy pan Rafał Trzaskowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 r. w części dotyczącej dzielnicy Rembertów.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2025 r. wynoszą 157 358 311 zł, w tym: na wydatki bieżące 147 647 646 zł oraz na wydatki majątkowe 9 710 665 zł.

W 2025 r. dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w kwocie 5.310.500 zł.

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi 7 666 000 zł z tego: dochody bieżące wyniosą 6 716 000 zł (dochody z mienia 5 263 500 zł, wpływy z usług 1 031 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 350 000 zł) oraz dochody majątkowe z czego dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej w kwocie 950 000 zł. Planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w kwocie 5 310 500 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 44/2024 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Rembertów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok i prognozy na lata 2026 – 2027 należy wskazać, że w wyniku ograniczeń budżetowych



przedłożony projekt budżetu Dzielnicy Rembertów zawiera braki w planowanych wydatkach bieżących Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy względem planowanych kwot wydatków określonych na podstawie parametrów budżetowych na 2025 rok. Kwota brakujących środków w 2025 r. to **13 726 000 zł**, w tym:

1. Edukacja **12.876.000 zł**

- 7.191.000 zł - wynagrodzenia i pochodne (brak zabezpieczenia środków w IV kwartale)
- 1.205.000 zł - dotacje dla niepublicznych przedszkoli (brak zabezpieczenia środków w IV kwartale)
- 1.680.000 zł – dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (brak zabezpieczenia środków w IV kwartale)
- 2.723.000 zł - dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy (brak zabezpieczenia środków w IV kwartale)
- 77.000 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (brak zabezpieczenia środków w IV kwartale).

2. Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna **150.000 zł**

- 150.000 zł – zasiłki celowe, bieżąca działalność i utrzymanie OPS

3. Gospodarka Komunalna **300.000 zł**

- 300.000 zł – remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego

4. Ochrona środowiska **400.000 zł**

- 400.000 zł – zadania obligatoryjne – inwentaryzacje i analizy dendrologiczne.

W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały pozytywnie opiniującej projekt załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów z uwzględnieniem zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 13 726 000 zł.

W związku z rozpoczęciem postępowania przetargowego konieczne jest zabezpieczenie środków na inwestycje towarzyszące budowie tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Warszawie.

Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Marcin Ziętek