

Druk Nr 838

z dnia 2025-03-12 r.

UCHWAŁA NR 2/5/KR/2025
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z 11 marca 2025 roku

XI Sesja / 12.03.2025. /

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów
za 2024 r.”

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ^{POZYTYWNE} opiniuje
projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2024 r.”

Przewodnicząca Komisji

Izabela Kowalska

UZASADNIENIE

do 2/5/KR/2025 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2024 r.”

Zgodnie z § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy m.in. opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy w załączniku Dzielnicowym. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna jest wiodącą w opracowaniu opinii o „Sprawozdaniu z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2024 rok”. Przy analizie sprawozdania wykorzystano opinię Komisji: Bezpieczeństwa; Budżetu i Infrastruktury; Kultury, Promocji i Sportu; Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Samorządu i Spraw Obywatelskich.

Plan dochodów Dzielnicy Rembertów na dzień 01.01.2024 roku wyniósł **5.665.000 zł**, plan na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **10.589.728 zł** co oznacza, że wzrósł o **4.924.728 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o ponad 86,94%.

Ponadplanowe dochody wynikały m.in. z:

- Wpływów z różnych dochodów – 262.800 zł;
- Wpływów z różnych opłat – 352.000 zł;
- Opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 2.002.000 zł;
- Dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 315.000 zł;
- Wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 336.108 zł;
- Zwrotów dotacji – 1.747.320 zł;

Po odliczeniu 30% stanowiących udział z dochodów z mienia oraz dochodów majątkowych - kwota do dyspozycji Dzielnicy wyniosła **4.089.646 zł** i została przeznaczona na wydatki bieżące (3.893.296 zł) i majątkowe (106.350 zł). Kwota 90.000zł została przeznaczona do realizacji dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na współfinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.

Plan wydatków Dzielnicy Rembertów na dzień 01.01.2024 roku wyniósł **154.659.791 zł**, plan na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **186.100.829 zł** co oznacza, że wzrósł o **31.441.038 zł**, stanowi to wzrost do planu pierwotnego o 20,33%.

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2024 roku wyniósł **132.312.145 zł**, plan na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **162.617.213 zł** co oznacza, że wzrósł o **30.305.068 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o 22,91%.

Dodatkowe środki zwiększające parametr budżetowy na 2024 rok do planu na dzień 01.01.2024r. dotyczyły wydatków bieżących w zakresie:

- Edukacji – 21.183.080 zł (w tym m.in. środki związane z wynagrodzeniami oraz z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – 4.275.651 zł (w tym środki FPUG związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

- Zarządzania Strukturami Samorządowymi – 2.044.188 zł;
- Transportu i Komunikacji – 856.744 zł;
- Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 755.000zł;
- Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 708.530 zł;
- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 328.722 zł;
- Pozostałych wydatków bieżących – 153.153 zł.

Ponadto w 2024 roku zostały przyznane dodatkowo środki związane z zabezpieczeniem wzrostu kosztów utrzymania oraz pozostałych wydatków rzeczowych w załączniku dzielnicowym w kwocie **2.159.000 zł** pochodzących z rezerwy inflacyjnej, oraz przywrócone z roku 2023 z rezerwy w kwocie **330.224 zł** na zadania bieżące związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Dodatkowe środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły realizacji ośmiu projektów w ramach:

1. Programu **Mazowsze dla Czystego Powietrza 2024** na realizację zadania pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza wraz z filtrami dla Szkoły Podstawowej nr 376”. Całkowita wartość projektu wyniosła 85.851,22 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 64.388,41 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 21.462,81 zł;
2. Programu **Mazowsze dla Zwierząt 2024** na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”. Całkowita wartość projektu wyniosła 39.034 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 19.517 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 19.517 zł;
3. Programu **Mazowsze dla Seniora 2024** na realizację zadania pn. „Przez aktywność do zdrowia”. Całkowita wartość projektu wyniosła 50.099 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 39.999 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 10.100 zł;
4. Programu **Mazowsze dla Młodzieży 2024** na realizację zadania pn. „Festiwal Pomysłów „Młody Rembertów”. Dzielnicowa debata z udziałem młodzieży o przyszłości Rembertowa”. Całkowita wartość projektu wyniosła 26.145,20 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 23.530,68 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 2.614,52 zł;
5. Programu **Mazowsze dla Młodzieży** na realizację zadania pn. „Nowa Młodzieżowa Rada - Nowe pomysły!”. Wartość projektu w 2024 roku wyniosła 8.068,80 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 7.261,92 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 806,88 zł;
6. Programu **Mazowsze dla równomiernego rozwoju** na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych”. Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 498.097,62 zł, natomiast wkład własny wyniósł 410.820 zł.
7. Programu **Mazowsze dla sportu 2023** na zadanie pn. „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda”. Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 197.378,10 zł, natomiast wkład własny wyniósł 55.829,70 zł.
8. Programu **Mazowsze dla sportu 2024** na zadanie pn. „Modernizacja obiektu sportowego na osiedlu Nowy Rembertów”. Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 226.406 zł, natomiast wkład własny wyniósł 344.943,88 zł.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących stanowiły: 63,57% – Edukacja (100.820.790 zł), 15,27% – Zarządzanie strukturami samorządowymi (24.211.676,84 zł), 9,98% - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (15.839.624 zł).

Kwotowo względem 2023 roku wydatki bieżące na Edukację wzrosły o 22.487.853,63 zł, tj. ze względu na wzrost wynagrodzeń, wzrost stawek dotacji dla placówek niepublicznych, utworzenie nowej placówki niepublicznej - liceum ogólnokształcącego, a także z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocy.

Wydatki na Ochronę Zdrowia i Pomoc Społeczną zwiększyły się o kwotę 1.820.692 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń, wzrostem wypłat na świadczenia rodzinne a także z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocy.

W zadaniu Zarządzanie Strukturami Samorządowymi wydatki zwiększyły się o 3.195.204 zł w stosunku do roku 2023 głównie ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz diet, a także w zakresie zapewnienie prawidłowego działania Urzędu.

Ogólnie z planowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wys. 158.592.227,12 zł, co stanowi 97,52 % planu w wysokości 162.617.213 zł na dzień 31.12.2024 roku.

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2024 roku wyniósł **22.347.646 zł**, plan na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **23.483.616 zł** co oznacza, że wzrósł o **1.135.970 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o 5,09%. Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 21.775.278,98 zł, co stanowi 92,73% realizacji planu na dzień 31.12.2024 roku.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania załącznika budżetowego
Dzielnicy Rembertów za 2024 rok, opiniuje **POZYTYWNY** projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji


Izabela Kowalska