

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały nr /2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok

1. Główne przyczyny zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 r.:

- ujęcie w planie dochodów i wydatków środków wynikających z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;
- korekty w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej;
- zapewnienie środków finansowych na nowe i realizowane programy rozwojowe w zakresie wydatków majątkowych oraz dostosowanie programu inwestycyjnego do zmian harmonogramu realizacji zadań;
- realizacja wniosków dysponentów środków budżetowych dotyczących zmian w planach finansowych.

1.1. Główne zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok:

1.1.1. W zakresie planu dochodów łączne zwiększenie o kwotę 3.559.845 zł (per saldo), w tym:

- **zwiększenie planu dochodów w części ogólnomiejscowej o kwotę 498.062 zł (per saldo), w tym m.in.:**
 - zwiększenie o kwotę 2.004.460 zł z tytułu wpłat dokonanych na podstawie decyzji wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718 oraz z 2018 r. poz. 431);
 - zwiększenie o kwotę 643.333 zł planu dochodów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu;
 - zwiększenie o kwotę 285.460 zł w związku z wpłatami świadczeń odszkodowawczych z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018;
 - zmniejszenie o kwotę 2.210.742 zł (per saldo) planu dochodów UE, w tym m.in. na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn.: „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” (1.899.417 zł);

- **zwiększenie planu dochodów w części dzielnicowej o kwotę 3.061.783 zł, w tym:**
 - w dzielnicy Wawer – o kwotę 1.745.211 zł w tym m.in. z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. *Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”* (1.495.211 zł);
 - w dzielnicy Bielany – o kwotę 470.000 zł z tytułu: opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wpływów z najmu i dzierżawy mienia;
 - w dzielnicy Ursynów – o kwotę 193.506 zł w tym m.in. z tytułu: zwrotów niewykorzystanych dotacji (118.582 zł) oraz wpłaty przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. (44.924 zł);
 - w dzielnicy Ochota – o kwotę 175.000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
 - w dzielnicy Białoleka – o kwotę 130.096 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - pozostałe zwiększenia dotyczą dzielnic: Ursus (124.857 zł), Praga-Północ (120.000 zł), Rembertów (58.783 zł), Praga-Południe (44.330 zł).

1.1.2. W zakresie planu wydatków bieżących łączne zwiększenie o kwotę 1.644.447 zł (per saldo).

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z wniosków zgłoszonych przez dzielnice m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz biura Urzędu m.st. Warszawy i obejmują:

- **zmniejszenie planu wydatków w części ogólnomiejskiej o kwotę 35.118.964 zł (per saldo), w tym m.in.:**
 - zmniejszenie o kwotę 2.520.167 zł planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich na projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego (przeniesienie na 2019 r.);
 - zmniejszenie o kwotę 1.690.815 zł planu wydatków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. *„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”* (rezygnacja z realizacji dot. lat 2018-2022);
 - zmniejszenie o kwotę 646.850 zł planu wydatków bieżących Biura Pomocy i Projektów Społecznych, w tym m.in.: przeniesienie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy bezdomnym na lata następne (461.578 zł), przesunięcie do dzielnicy Śródmieście na remont lokalu przeznaczonego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej (187.500 zł);
 - zwiększenie o kwotę 2.004.460 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reparywacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o kwotę 36.958.851 zł, w tym:

- o kwotę 33.727.856 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę w dzielnicach: Bielany, Mokotów, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Wola i Żoliborz;

- o kwotę 2.660.000 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach;
- o kwotę 261.899 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny;
- o kwotę 166.096 zł rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego m.st. Warszawy w projektach finansowanych ze środków UE pn.: „*Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy*”, „*Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV*”;
- o kwotę 143.000 zł rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem dla 15-stu dzielnic m.st. Warszawy na wydatki bieżące związane m.in. z dotacjami dla instytucji kultury na rozwój wolontariatu w domach kultury i bibliotekach;

➤ **zwiększenie planu wydatków w części dzielnicowej o kwotę 36.763.411 zł (per saldo), w tym m.in.:**

- o kwotę 33.727.856 zł planu wydatków oświatowych z przeznaczeniem na dotacje w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dzielnicach: Mokotów (11.845.377 zł), Targówek (4.300.000 zł), Ursynów (3.600.000 zł), Ursus (3.355.535 zł), Bielany (2.600.000 zł), Śródmieście (2.512.446 zł), Wola (2.000.000 zł), Wilanów (1.329.163 zł), Rembertów (1.085.335 zł), Żoliborz (900.000 zł), Wesoła (200.000 zł);
- o kwotę 1.682.257 zł w dzielnicy Wawer, w tym m.in. z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (1.296.257 zł) oraz na dostosowanie Wydziału Obsługi Mieszkańców do jednolitego standardu obsługi mieszkańców oraz utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (380.000 zł);
- o kwotę 1.463.220 zł z przeznaczeniem na działania dotyczące weryfikacji i aktualizacji bazy podatników podatków lokalnych w dzielnicach: Mokotów (430.000 zł), Wilanów (210.000 zł), Bielany (206.600 zł), Ochota (201.000 zł), Targówek (167.570 zł), Praga-Południe (150.000 zł), Żoliborz (98.050 zł).

1.1.3. W zakresie planu wydatków majątkowych łączne zmniejszenie o kwotę 91.900.381 zł (per saldo), w tym:

➤ **w części ogólnomiejskiej zmniejszenie o kwotę 66.192.508 zł (per saldo) na skutek m.in.:**

- zmniejszenia o kwotę 26.533.431 zł planu wydatków majątkowych z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), w tym w zakresie zadań dot. rozbudowy II linii metra, m.in.:
 - „*Odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"*” – kwota 11.758.634 zł;
 - „*Odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"*” – kwota 11.252.183 zł;
- przeniesienia planu wydatków z 2018 r. na lata następne w związku z realizacją m.in. następujących zadań:

- „System Pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"" – kwota 9.430.226 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- „Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II" – kwota 4.251.474 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- „Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej” – kwota 3.853.505 zł (przeniesienie na 2020 r.);
- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka” – kwota 3.684.750 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- „Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego” – kwota 3.549.718 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- przeniesienia planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, w tym m.in. z zadania inwestycyjnego „Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy - część II” – kwota 2.000.000 zł (na 2018 r. – 1.000.000 zł, na 2019 r. – 1.000.000 zł);

➤ **w części dzielnicowej zmniejszenie o kwotę 25.707.873 zł (per saldo), w tym m.in.:**

- w dzielnicy Ursus – zmniejszenie o kwotę 21.735.938 zł (per saldo), w tym m.in.:
 - „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09” – kwota 12.000.000 zł (przeniesienie na 2020 r.);
 - „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego” – kwota 5.279.943 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- w dzielnicy Żoliborz – zmniejszenie o kwotę 9.272.000 zł (per saldo), w tym m.in. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German” – kwota 9.300.000 zł (przeniesienie na 2021 r.);
- w dzielnicy Targówek – zmniejszenie o kwotę 4.989.002 zł (per saldo), w tym m.in. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” – kwota 5.000.000 zł (przeniesienie na 2019 r.);
- w dzielnicy Białołęka – zwiększenie o kwotę 7.658.080 zł (per saldo), w tym m.in.:
 - „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem” – kwota 3.560.000 zł;
 - „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” – kwota 2.800.000 zł;
- w dzielnicy Wawer – zwiększenie o kwotę 1.451.000 zł (per saldo), w tym m.in. „Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)” – kwota 1.381.000 zł;

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Ursynów (+465.000 zł), Wesoła (+292.418 zł), Praga-Południe (+185.082 zł), Ochota (+177.887 zł), Praga-Północ (+58.000 zł), Mokotów (+13.500 zł), Wola (+1.000 zł), Śródmieście (–12.900 zł).

➤ **w zakresie pozostałych wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:**

- z „Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji” na „Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji”;

- z „Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.” na „Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.”;
- z „Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.” na „Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.”;
- z „Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.” na „Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.”;
- z „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Czerniakowski” na „Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski”.

2. Zmiany wyniku oraz przychodów budżetu

- Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 93.815.779 zł, tj. do kwoty 1.962.549.936 zł.
- Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 93.815.779 zł (z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych), tj. do kwoty 2.519.722.607 zł.
- Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 557.172.671 zł.

3. Zmiany w innych załącznikach do uchwały budżetowej

Wprowadzone zmiany obejmują także:

- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie;
- plan dochodów i wydatków miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
- plan dochodów i wydatków miasta stołecznego Warszawy wynikających z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;
- plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- plan dotacji udzielanych z budżetu miasta stołecznego Warszawy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych;
- plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

4. Podsumowanie zmian budżetu

Wprowadzone zmiany powodują:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 3.559.845 zł, tj. do kwoty 16.015.843.862 zł;
- zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 90.255.934 zł, tj. do kwoty 17.978.393.798 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.644.447 zł, tj. do kwoty 14.784.516.608 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 91.900.381 zł, tj. do kwoty 3.193.877.190 zł;
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 93.815.779 zł, tj. do kwoty 1.962.549.936 zł.