

UCHWAŁA Nr 170/XXIII/16
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 roku poz. 195) Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następującej zmian:**
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6059 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 089 642,24 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju"**;
 - a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47 903 zł na zadaniu pn.: **"Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej"**;
 - b) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 67 846 zł na zadaniu pn.: **"Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza"**;
 - c) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 127 491 zł na zadaniu pn.: **"Wykup wodociągów w ulicach gminnych"**;
 - ć) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 704 576 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa w ulicy Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa)"**;
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 30 000 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Kochanowskiego"**;
 - e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 32 964 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Północnej"**;
 - ę) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 42 623 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Grodeckiego"**;
 - f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 31 837 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Spacerowej"**;
 - g) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 45 737 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa ulicy Parkowej"**;
 - h) w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł na zadaniu pn.: **"Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka"**;
 - i) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 525 zł na zadaniu pn.: **"Wykupy gruntów"**;
 - j) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 10 000 zł na zadanie pn.: **"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne"**, jednocześnie wprowadza się w dziale 700 rozdziale 70005, § 6050 plan wydatków majątkowych na kwotę 68 275 zł na zadanie pn.: **"Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe"**;
 - k) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 525 zł na zadaniu pn.: **"Wykupy gruntów – umowy roczne"**;
 - l) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 99 225 zł na zadaniu pn.: **"Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9"**;

- l) w dziale 754, rozdziale 75414, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 25 000 zł na zadanie pn.: **"System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach"**;
- m) w dziale 800, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 863 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2"**;
- n) w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 552 575,21 zł na zadaniu pn.: **"Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku"**;
- ń) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 100 000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)"**;
- o) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 i § 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 700 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek"**;
- ó) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 242 400 zł na zadanie pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku"** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 714 134 zł i wpisując zadanie jednoroczne pn. **"Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot"**;
- p) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 305 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej"**;
- r) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 94 950 zł na zadaniu pn.: **"Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych"**;
- s) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 221 000 zł na zadanie pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicy Dembowskiej"**;
- ś) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 280 000 zł na zadanie pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próźnej"**;
- t) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 166 000 zł na zadanie pn.: **"Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego"**;
- u) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 2 200 000 zł na zadanie pn.: **"Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK"**;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 w kwocie 3 722 201,85 zł;
- 6) paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 398 668,85 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- 7) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2015 rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1. zwiększa się plan dochodów majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0760 o kwotę 31 000 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W paragrafie tym nie zaplanowano wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 24 ze względu na to, że na etapie tworzenia planu budżetowego decyzja w omawianej sprawie, na skutek odwołania jednej ze stron, rozpatrywana była przez organ II instancji - Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Obecnie decyzja jest obowiązująca, wobec tego właściciele dokonują wpłat z tytułu przekształcenia i należy te środki uwzględnić w dochodach;

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych w **dziale 700, rozdziale 70005**, § 0770 o kwotę 58 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Należy dokonać korekty planu dochodów w celu uwzględnienia wpływów z będącej na etapie końcowym procedury, zbycia nieruchomości gminnych przy ul. Rososzańskiej w wykonaniu uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 491/XL/14 z dnia 11 września 2014 r.;

3. w planie dochodów majątkowych w **dziale 758, rozdziale 75814**, § 6680 zwiększa się plan o kwotę 1 315 786,95 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania w terminie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Dotyczy zadań:

a) Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych miasta Milanówka (600/60016/4300 – 20 628,71 zł);

b) Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa (600/60016/6050 – 112 998,00 zł);

c) Przebudowa ul. Grodeckiego (600/60016/6050 – 42 623,00 zł);

d) Przebudowa ul. Północnej (600/60016/6050 – 32 964,00 zł);

e) Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a (700/70005/6050 – 5 000,00 zł);

f) Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego (900/90001/6050 – 4 551,00 zł);

g) Budowa wodociągu w ul. Bagnistej (400/40002/6050 – 7 380,00 zł);

h) Modernizacja SUW na Skraju (400/40002/6059, 6057 – 1 089 642,24 zł).

Zadanie opisane w pkt. **a)** nie zostało zrealizowane przez wykonawcę, w związku z tym nie ma podstaw do dokonania płatności.

Zadania opisane w pkt. **b) – d)** nie są możliwe do wykonania w wymaganym terminie. Przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne postulaty ze strony Mieszkańców terenów objętych inwestycjami spowodował szereg konsekwencji: 1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób na zgłaszane potrzeby; 2) wymagały uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodzkiego, jednak ostatecznie udało się pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie prac projektowych w zakładanym terminie.

W odniesieniu do zadania opisanego pkt. **e)** niewykonanie części wydatków wynika z faktu, iż pierwotny zakres, na podstawie uzasadnionego wniosku wykonawcy z dn. 09. 12. 2015 r. został ograniczony poprzez zawarcie aneksu nr 1 z dn. 10. 12. 2015 r. do umowy nr W/752/TOM/753/15 z dn. 03. 12. 2015 r. Ograniczenie zakresu pierwotnej umowy spowodowało zmniejszenie kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy.

Wobec faktu, iż zadanie opisane pkt. **f)** nie mogło być zrealizowane ze względu na wydłużający się proces uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych, przez które planowany był przebieg projektowanej infrastruktury odwodnieniowej konieczne stało się ponowne przeanalizowanie początkowych założeń. W wyniku tej analizy zdecydowano o innym przebiegu kanału odwodnieniowego, na który pozyskano zgodę właścicieli. Tym samym, na podstawie zapisów umowy nr 272/294/TOM/2014 z dn. 18. 09. 2014 r., odstąpiono od realizacji umowy w tej części, dokonano inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac i ich wyceny, a następnie dokonano płatności.

Zadanie opisane w pkt. **g)** nie zostało zrealizowane w terminie z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy. Realizacja opracowania dokumentacji technicznej dla wodociągu w ul. Bagnistej odbywa się w roku 2016 – przewidywany termin realizacji to grudzień br.

W terminie do 30 czerwca br. nie będą wykorzystane również środki na realizację zadania opisanego w pkt. h) które nie zostało zrealizowane przez wykonawcę, w związku z tym nie ma podstaw do dokonania płatności. Powodem jest opóźnienie w realizacji inwestycji, a tym samym odbiór końcowy przesunie się na II półrocze 2016 r.;

4. w planie dochodów bieżących w **dziale 925, rozdziale 92595**, § 2007 wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 29 587,65 zł otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek”.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 434 374,60 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 089 642,24 zł na zadaniu pn.: "**Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju**" (§ 1 pkt 3 lit.a);
- 2) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47 903 zł na zadaniu pn.: "**Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej**" (§ 1 pkt 3 lit. a). Zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;
- 3) w **dziale 400, rozdziale 40002** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 67 846 zł na zadaniu pn.: "**Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza**" (§ 1 pkt 3 lit. b). Zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;
- 4) w **dziale 400, rozdziale 40002** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 127 491 zł na zadaniu pn.: "**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**" (§ 1 pkt 3 lit. c). W związku z wpływem do Urzędu Miasta Milanówka wniosku od czterech wnioskodawców należy zabezpieczyć odpowiednie środki pozwalające na wykup infrastruktury wodociągowej wykonanej przez prywatnych inwestorów w ul. Kameralnej, Cichej, bocznej od ul. Łąkowej oraz w ul. Jeżynowej, o łącznej długości ok. 1012,5 m;
- 5) w **dziale 600, rozdziale 60016** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 704 576 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa w ulicy Krasińskiego (Kościuszki – Parkowa)**" (§ 1 pkt 3 lit. c). Odstąpienie od realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Krasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Parkową wynika z faktu przedłużającego się procesu opracowania dokumentacji technicznej. Za główne przyczyny wydłużenia terminu dla prac projektowych należy wskazać bardzo rozbudowany model konsultacji społecznych, który jednak przyczynił się do ustalenia ostatecznego kształtu planowanej do modernizacji drogi w postaci najbardziej przyjaznej zarówno dla Mieszkańców tego terenu jak i dla użytkowników tej drogi, a także z uwagi na fakt, iż uzgadnianie z organami, których opinie są wymagane, zastosowanych rozwiązań, jest skomplikowane i długotrwałe;
- 6) w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 30 000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**" (§ 1 pkt 3 lit. d). Proponuje się wprowadzenie do wykonania zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego. Droga ta, jako posiadająca kompletną infrastrukturę techniczną oraz służącą jako alternatywny korytarz wjazdowo/wyjazdowy z Miasta rekomendowana jest do modernizacji – przewiduje się, że budowa nastąpi w roku 2018;
Z przyczyn opisanych w uzasadnieniu do zmian w planie dochodów dla pkt. **b) – d)** konieczne jest umożliwienie dokończenia etapu projektowania przebudowy ulic: Krasińskiego, Północnej, Spacerowej, Parkowej i Grodeckiego w III kw. 2016 r. W tym celu konieczne jest wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta;
- 7) w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 32 964 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Północnej**" (§ 1 pkt 3 lit. e);
- 8) w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 42 623 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Grodeckiego**" (§ 1 pkt 3 lit. e);
- 9) w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 31 837 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Spacerowej**" (§ 1 pkt 3 lit. f);
- 10) w **dziale 600, rozdziale 60016** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 45 737 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa ulicy Parkowej**" (§ 1 pkt 3 lit. g);
- 11) w **dziale 600, rozdziale 60016** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł na remonty nawierzchni dróg w Milanówku, poprzez ułożenie nakładki asfaltowej oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją bitumiczną;
- 12) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 000 zł na zakup usługi polegającej na stałej kontroli, wykonywaniu przeglądów, konserwacji oraz wsparciu specjalistyczną wiedzą celem minimalizowania skutków potencjalnych awarii lub ich zapobieganiu, a tym samym zapewnieniu szybkiej reakcji i wsparcia w sytuacji wystąpienia tego typu zdarzenia w systemie monitoringu miasta Milanówka;
- 13) w **dziale 600, rozdziale 60095** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł na zadaniu pn.: "**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka**" (§ 1 pkt 3 lit. h) na zakup mobilnej kamery dla potrzeb Straży Miejskiej w ramach rozbudowy miejskiej sieci monitoringu miejskiego, celem zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach największych zagrożeń, ustalonych na podstawie zgłoszeń mieszkańców miasta;
- 14) w **dziale 630, rozdziale 63003** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i montażem tablic na szlaku willowym;
- 15) w **dziale 700, rozdziale 70004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69 421 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla ZGKiM, z czego na dopłatę do usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 57 121 zł, a na dopłatę do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi na rzecz miasta 12 300 zł;
- 16) w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 452 500 zł z przeznaczeniem na remonty nieruchomości gminnych kwotę 442 500 zł oraz na zakup usług pozostałych obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii ze względu na konieczność zlecenia opinii w zakresie występowania podatku Vat od planowanych do przekazania nieruchomości gminnych aportem do spółki MPWiK, a także na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych przy sprzedaży bądź dzierżawie nieruchomości gminnych kwotę 10 000 zł. Planuje się remonty lokali położonych przy ul. Wojska Polskiego 85 (lokale nr 3, 5, 6 i 8). Finansowanie remontów jest przedmiotem aplikacji o wsparcie zewnętrzne ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach remontów przewiduje się m.in. odgrzybienie ścian, montaż nowych tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. i grzewczej, wymianę podłóg, wykonanie izolacji fundamentów, remont pokrycia dachowego oraz kominów. W wyniku remontu lokale zostaną dostosowane do wymogów lokali socjalnych;

17) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się o kwotę 88 800 zł z następujących powodów;

- przeszacowania kosztów waloryzacji, która w roku bieżącym jest na poziomie niższym niż przewidywany, w związku z tym realnie poniesione koszty dzierżawy poczekalni PKP są niższe;

- bardzo realnego zmniejszenia kwoty odszkodowania za Literacką (os. fizyczne) w związku z uwzględnionym odwołaniem gminy od decyzji starosty, jak również brakiem podjęcia w starostwie nowych postępowań, które mogłyby realnie zakończyć się jeszcze w tym roku (na chwilę obecną nie ma nowych postępowań w stosunku do początku roku);

- zmniejszenie zabezpieczonej kwoty wynika również z błędnego założenia, że koszty wszczęcia sprawy o zasiedzenie liczone są jako 5% wartości nieruchomości, a nie jako opłata stała w wysokości 2000 zł;

18) w **dziale 700, rozdziale 70005** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

85 525 zł na zadaniu pn.: "**Wykupy gruntów – umowy roczne**" (§ 1 pkt 3 lit. k). Nadmiar zaplanowanych środków finansowych wynika z niższej niż zakładana kwoty odszkodowania do wypłaty za działki gruntu przejęte pod drogi gminne (teren mpzp Wschód 2), a także ze względu na wypłatę części odszkodowań w grudniu roku ubiegłego, które ówczasie, tj. na etapie tworzenia planu budżetowego były przewidziane do wypłaty w roku bieżącym. Ponadto aktualnie brak jest decyzji podziałowych generujących odszkodowania z art. 98, jak również brak jest realizacji odszkodowań z art. 98 za wcześniejsze zobowiązania wynikające z decyzji podziałowych (na etapie planu dokonano rezerwy środków, która po blisko pół roku jest zbyt duża w stosunku do pozostałego czasu na realizację wniosków).

Jednocześnie w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 525 zł na zadaniu pn.: "**Wykupy gruntów**" (§ 1 pkt 3 lit. i) - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami". Gmina Milanówek zawarła w dniu 28.05.2014 r. Porozumienie Nr 272/182/GNPP/, w którym zobowiązała się do zapłaty w ciągu pięciu lat kwoty 413.200 zł odszkodowania za grunt przejęty z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pismem z dnia 15.04.2016 r. poprzedni właściciel zwrócił się o zwiększenie raty odszkodowania za rok 2016;

19) w **dziale 700, rozdziale 70005** likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 10 000 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne**", jednocześnie wprowadza się w dziale 700 rozdziale 70005 plan wydatków majątkowych na kwotę 68 275 zł na zadanie pn.: "**Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe**" (§ 1 pkt 3 lit. j);

20) w **dziale 700, rozdziale 70005** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 99 225 zł na zadaniu pn.: "**Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9**" (§ 1 pkt 3 lit. l);

Ad. 19) i 20) W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej dostosowania pomieszczeń na lokale socjalne i komunalne, a także aplikowaniem o wsparcie realizacji tego zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego uzasadnionym jest zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację prac wynikających z posiadanych projektów. Działaniami zostaną objęte lokale usytuowane w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego 85 (lokal usługowy) oraz przy ul. Piłsudskiego 9. W przypadku lokalu przy ul. Piłsudskiego 9 przebudowa polega na adaptacji poddasza, w odniesieniu do lokalu przy ul. Wojska Polskiego inwestycja dotyczy zmiany przeznaczenia obiektu i dostosowaniu go do celów mieszkaniowych. Usunięcie zadania z pkt. 19 wiąże się z koniecznością zmiany nazwy zadania tak, aby zachodziła spójność pomiędzy nazwą zadania w budżecie a nomenklaturą stosowaną w dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie zewnętrzne.

21) w **dziale 710, rozdziale 71004** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 000 zł z przeznaczeniem na kary wypłacane na rzecz osób prawnych.

Przepis art. 51 ust. 2-2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) wskazuje, że w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Ponadto wskazano, że Organem wyższego stopnia w sprawach określonych powyżej jest Wojewoda, a karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o wymierzeniu kary. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a zaskarżenie stanowiska dotyczącego wymierzenia kary nie

wstrzymuje biegu jego wykonania. Do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Powyższe przepisy dotyczące karania zostały wprowadzone zmianą do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17.07.2010 r. (od tego momentu przepisy obowiązują). Wprowadzone przepisy budzą szereg kontrowersji, gdyż poza wskazaniem terminu, wymiaru kary, organu który karę nakłada, formy nałożenia kary, daty uiszczenia kary nie wprowadza żadnych konkretnych odnośnie sposobu kontrolowania, jak i **szczegółowych wytycznych dotyczących jak liczone winny być terminy przekroczenia terminu wydania decyzji.** Brak precyzyjnego, wynikającego z ustawy wskazania terminów do odliczeń (obecnie wykładnia wyłącznie na podstawie orzecznictwa), a także bardzo niekorzystne orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest problemem dla wielu gmin w Polsce, ale również dla Milanówka. Omawiany przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera bardzo kontrowersyjny mechanizm uzyskiwania dochodu skarbu państwa. Stopień ogólności przepisu, obligatoryjny i bezwzględny charakter karania, brak możliwości wstrzymania wykonalności kary względem ewentualnego zażalenia na postanowienie o wymierzeniu kary oraz kierunek transferu kary (budżet samorządowy - budżet skarbu państwa), wskazują na wyraźny zamysł ustawodawcy, który zainteresowany był poprawą warunków budżetowych na poziomie państwowym kosztem ewentualnych błędów samorządów. Pierwsze przejawy kontroli ze strony Wojewody Mazowieckiego dotarły do Urzędu Miasta Milanówka w marcu 2014 r., gdzie Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 17.03.14 r. nałożył na wszystkie gminy z terenu Województwa Mazowieckiego, w tym również na naszą gminę, obowiązek składania kwartalnych raportów odnośnie terminowości wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym za okres wsteczny, tj. do 2010 roku. Oznacza to, iż gminy niejako same przygotowują materiał pod postępowanie o ukaraniu, które jest weryfikowane w wybranych przez Wojewodę przypadkach - tam gdzie wykazane są przekroczenia. W omawianym przepisie nie ma ani słowa o tym, że Wojewoda jest upoważniony do tego, ani nie ma słowa o tym że gminy otrzymały kolejny ustawowy obowiązek w zakresie sprawozdawczości. Oznacza to, że do kontroli wykorzystywane są zasoby samorządu terytorialnego.

W praktyce kara wymierzana jest wyłącznie z urzędu, co oznacza że bez znaczenia pozostaje fakt, czy inwestor jako jedyny potencjalny podmiot poszkodowany opóźnieniami w wydaniu decyzji, jest zainteresowany ukaraniem organu pozostającego w zwłoce. Oznacza to, iż Gmina może być ukarana za nieterminowe wydanie decyzji we własnej sprawie - tematyka decyzji obejmująca zaspokajanie potrzeb publicznych dotyczy w bardzo dużym stopniu spraw z wniosku Gminy (Burmistrz w imieniu Gminy wystąpił z wnioskiem, Burmistrz wydał decyzję, burmistrz złożył raport, i burmistrz w przypadku zwłoki płaci karę).

Ponadto bardzo kontrowersyjna jest również kwestia braku wstrzymania wykonalności kary (jest to odstępstwo od norm ukształtowanych w ogólnym porządku prawnym), potencjalna możliwość naliczenia przez Wojewodę kary samemu sobie (co stanowić będzie dochód Skarbu Państwa uzyskany z budżetu Skarbu Państwa), a także brak uściślenia organu odwoławczego.

Postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest postępowaniem złożonym, na które składa się szereg czynności koniecznych do podjęcia, tj.:

1. analiza wniosku pod względem spełnienia wymagań formalnych (w przypadku braków we wniosku wezwanie do Inwestora o uzupełnienie),
2. ustalenie kręgu stron postępowania i zawiadomienie ich o wszczęciu tego postępowania (w tym również w drodze obwieszczenia),
3. przeprowadzenie analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz zabudowy,
4. sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5. przekazanie projektu do organów uzgadniających i opiniujących,
6. zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag,
7. przygotowanie decyzji (uwzględniając stanowiska organów uzgadniających).

Ponadto w każdym postępowaniu dochodzi czas niezbędny na obrót korespondencją. Postępowania te są indywidualne, i każde z nich może wymagać podejmowania również innych czynności, takich jak np.: ustalenie adresów osób nieznanymi z miejsca pobytu, poszukiwanie spadkobierców bądź następców prawnych osób nieżyjących uznanych za stronę postępowania, pozyskania danych z gmin sąsiednich czy rozpatrzenie wniosków innych, wpływających w trakcie prowadzenia danego postępowania.

Praktyka Urzędu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazuje, iż znaczna część wniosków na wstępie nie spełniała wymagań formalnych i kwalifikowała się do uzupełnień i wyjaśnień. Bardzo często z uwagi na fakt, iż uchybienia były możliwe do szybkiego i prostego wyeliminowania, inwestorów informowało się

o brakach telefonicznie wyznaczając im czas na uzupełnienie (była to postawa pro wnioskodawcy, oszczędzała czas urzędu i inwestora, nie generowała nadmiernej biurokracji i kosztów: pracy i wysyłki). Nie oznaczało to jednak że Urząd nie podejmował czynności w sprawie. Urząd Miasta Milanówka posiadał wypracowaną procedurę i rytm postępowań, które niejednokrotnie z uwagi na kontrowersje przedmiotu postępowania wymagały wyważenia przeciwnych interesów stron. Dlatego też zgodnie z procedurą dwukrotnie w zawiadomieniach (na wstępie i na końcu postępowania dowodowego) umożliwiano zapoznanie się stronom z materiałem dowodowym i zapewniano możliwość wypowiedzenia, zakładając, iż czas ten podlega odliczeniu. Terminy też „wstrzymywano” w przypadku obwieszczeń, które obecne są w procedurze praktycznie na każdym etapie postępowania. Starano się również zachowywać logikę postępowania wskazującą na to, aby czynności były prowadzone wyraźnie po sobie – np. skoro wskazano możliwość wypowiedzenia się stronom, to nie przygotowywano i nie wysyłano do uzgodnień projektu niezależnie od wypowiedzi stron (zmiana projektu z uwzględnieniem uwag po dokonaniu formalnego uzgodnienia projektu, mogłaby powodować ponowną konieczność uzyskania zgody, a to mogłoby prowadzić również do przekroczeń terminów). Wszelkie problemy z ustalaniem kręgu stron oraz skuteczną korespondencją ze stronami w sprawie Urząd również traktował jako czynności niezależne od Organu (zdarzały się przypadki doręczeń zagranicznych lub powszechnych problemów z wykonywaniem usług przez operatorów pocztowych). Zdarzały się przypadki, w których omięcie skutecznego zawiadomienia strony mogłoby naruszyć procedurę i gwarancje praw strony wynikające np. z KPA, a czas na doręczenie strony uniemożliwiłby wprost wydanie decyzji w terminie. W przypadku zwykłej korespondencji ze stroną i jednoczesnego braku jej odbioru (awizo) okres od nadania przesyłki do powzięcia wiedzy o doręczeniu niejednokrotnie trwał ponad miesiąc – a Organ ma tylko 65 dni na wydanie decyzji.

Od samego początku tj. od pierwszego raportu skierowanego do Wojewody tut. Urząd **informował, że wobec braku wytycznych sam interpretuje przepis, a także wskazywał przykłady czynności które zdaniem Urzędu podlegają odliczeniu.** Wojewoda Mazowiecki miał pełną wiedzę o sposobie działania i interpretacji Urzędu Miasta Milanówka. Nie mniej jednak rozbieżne stanowiska odnośnie sposobu liczenia terminów podlegających odliczeniu, z ogólnego 65 dniowego terminu na wydanie decyzji (i tak dość krótkiego ze względu na szereg ww. czynności koniecznych do podjęcia w postępowaniu) doprowadziły do nałożenia kary na Burmistrza Miasta Milanówka w dwóch postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Sowiej (na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa) oraz budowy wodociągu w ul. Jodłowej (na rzecz Gminy Milanówek).

W pierwszym postępowaniu zgodnie z przyjętym przez Urząd sposobem liczenia terminów podlegających odliczeniu nie przekroczono terminu wydania niniejszej decyzji. Zdaniem urzędu podlegał również odliczeniu termin na dokonanie obrotu korespondencją na etapie uzgadniania projektu decyzji, tj. termin na oczekiwanie zwrotnego poświadczenia odbioru korespondencji przez inwestora, jak również dokonania reklamacji i wyjaśniania sprawy przez operatora pocztowego (InPost) – do czasu odbioru przedmiotowej korespondencji. **W niniejszej sprawie według Wojewody odliczeniu podlega tylko termin na dokonanie uzgodnień, wobec tego występuje przekroczenie w terminie wydania decyzji.**

W drugim przypadku zgodnie z przyjętym przez Urząd sposobem liczenia terminów podlegających odliczeniu nie przekroczono terminu wydania niniejszej decyzji. Zdaniem urzędu podlegał również odliczeniu czas opóźnień spowodowany przyczynami niezależnymi od organu, a wiążącymi się z problemami z doręczeniami dla stron; okresu potrzebnego na doręczenie stronom zawiadomienia o zakończeniu postępowania, bez którego decyzja nie mogłaby zostać wydana; zapewnienie stronom odpowiedniego czasu – wynikającego z kodeksu na jej czynny udział w postępowaniu; czas obwieszczenia i innego zwyczajowo przyjętego w danej miejscowości sposobu publicznego ogłaszania jako okres potrzebny do uznania danego zawiadomienia za dokonane. **W niniejszej sprawie według Wojewody odliczeniu podlega tylko termin dotyczący zmiany wniosku przez inwestora oraz termin na dokonanie uzgodnień, wobec tego występuje przekroczenie w terminie wydania decyzji.**

Powyższe stanowiska Wojewody zostały zaskarżone w terminie ustawowym, jednakże zaskarżenie nie wstrzymują biegu wykonania obowiązku nałożonego postanowieniami w kontekście interpretacji brzmienia art. 51 ust. 2b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2015.199 ze zm.) wobec tego należało uregulować zobowiązania w terminie. Biorąc pod uwagę powyższe, w kontekście restrykcyjnego dla gmin orzecznictwa sądowego, posiadanych już rozstrzygnięć Wojewody (powyżej opisane 2 postępowania zakończone postanowieniem o nałożeniu kary) oraz ośmiu postępowaniach, które obecnie znajdują się w fazie kontroli, wskazuje się na możliwość nałożenia na Gminę kolejnych kar z tego tytułu. Dlatego zasadnym jest zabezpieczenie w paragrafach Referatu GNiPP środków pozwalających na terminowe uregulowanie potencjalnych zobowiązań z tego tytułu, nie narażając dodatkowo Gminy na koszty związane z opóźnieniem zapłaty (odsetki);

22) w **dziale 710, rozdziale 71035** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup zniczy i farb do malowania kwater na cmentarzu parafialnym, którymi opiekuje się gmina;

23) w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczane o kwotę 44 345 zł (zmniejsza się plan składek od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta o kwotę 5 655 zł z uwagi na przejście zatrudnienia głównego specjalisty ds. profilaktyki uzależnień przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na umowy zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka roznoszących upomnienia podatkowe, w związku z dużą ilością osób niedokonujących wpłat w terminie za podatek od nieruchomości, czego nie dało się przewidzieć wcześniej, zwiększa się o kwotę 45 000 zł środki na ZUS od wynagrodzeń pracowników w Urzędzie) jednocześnie zmniejsza się o kwotę 33 178 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczane (zmniejsza się plan wynagrodzeń w Urzędzie Miasta o kwotę 32 385 zł i składek od wynagrodzeń o kwotę 793 zł z uwagi na przejście zatrudnienia głównego specjalisty ds. profilaktyki uzależnień przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

Ponadto dokonuje się zmian w planie Urzędu Miasta w grupie wydatków statutowych w następujący sposób: zmniejsza się o kwotę 1 094 zł (zmniejsza się plan ZFŚS w Urzędzie Miasta o tę kwotę z uwagi na przejście zatrudnienia głównego specjalisty ds. profilaktyki uzależnień przez Ośrodek Pomocy Społecznej) jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 000 zł. Środki są niezbędne na:

- opłaty związane z dostarczeniem paliwa gazowego oraz energii elektrycznej do budynków Urzędu. Do wzrostu kosztów przyczyniła się m.in. awaria pieca, który pobierał zwiększoną ilość gazu, jak również dłuższy okres grzewczy,
- zakup akumulatorów awaryjnych niezbędnych do podtrzymania pracy UPS-ów w czasie zaniku prądu w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka celem podtrzymania pracy serwerów z uwagi na zły stan techniczny obecnych,
- wykonanie przeglądu systemu awaryjnego zasilania w budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka, naprawy pogwarancyjne kserokopiarek znajdujących się w budynkach Urzędu oraz usunięcia awarii systemów ppoż i alarmowych w budynkach „A” i „B” Urzędu z uwagi na ich awaryjność jak również na zawarcie umowy dotyczącej konserwacji (czyszczenia) drukarek znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Milanówka,
- umowę dotyczącą przeprowadzenia usługi przygotowującej Gminę Milanówek do centralizacji VAT w 2017 roku oraz na umowę dotyczącą montażu automatycznego zaworu dopuszczającego wodę do instalacji w budynku „B” Urzędu.
- na potrzeby rozliczania delegacji służbowych pracowników w związku ze zwiększoną ilością szkoleń spowodowaną dużą ilością zmian w obowiązujących przepisach prawa, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy w Urzędzie,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu systemu EZD - Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Milanówka, dostarczonego w ramach Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług” realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie;

24) w **dziale 750, rozdziale 75075** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem nowej strony miasta i BIP, wdrożeniem karty mieszkańca i systemu powiadamiania sms, wykonanie i montaż tablic informacyjnych;

25) w **dziale 754, rozdziale 75412** zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla OSP o kwotę 40 000 zł w związku z pokryciem kosztów renowacji, naprawy podłogi świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 18 oraz zakupem krzeseł i wyposażenia świetlicy, z której korzystają członkowie OSP oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł na wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużytej wody do gaszenia pożarów na terenie miasta Milanówka przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej;

26) w **dziale 754, rozdziale 75412** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na wypłatę diet dla członków OSP;

27) w **dziale 754, rozdziale 75414** likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 25 000 zł i na zadaniu pn.: „System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach” (§ 1 pkt 3 lit. I) złożonego w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1. – dostosowanie do zmian klimatu, spowodowana jest nie otrzymaniem funduszy z Unii Europejskiej na ten projekt;

28) w **dziale 754, rozdziale 75416** zwiększa się plan wydatków bieżących w Straży Miejskiej o kwotę 22 074 zł, z czego kwotę 21 277 zł przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń wraz ze składkami. W związku z faktem, iż dotychczasowa czteroosobowa obsada monitoringu wizyjnego miasta w Straży Miejskiej nie jest w stanie zapewnić całodobowej obsługi stanowiska, zachodzi konieczność zwiększenia obsady o jeden etat. Pozostałą kwotę przeznacza się na badania wstępne, odpis na ZFŚS oraz szkolenie BHP nowego pracownika;

29) w **dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie usług leczenia zwierząt wolnożyjących z terenu Milanówka w związku z dużą ilością wykonywanych zabiegów w I półroczu 2016 r. oraz na zakup pakietów higienicznych i karmy dla zwierząt;

30) w **dziale 758, rozdziale 75801** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 358 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji w 2012 roku, stwierdzonym w trakcie kontroli UKS, która była przeprowadzona na terenie gminy w okresie od 2 listopada 2015 roku do 3 marca 2016 r.;

31) w **dziale 800, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 863 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2"**(§ 1 pkt 3 lit. m), a środki na powyższe zadanie wprowadza się w WPF na 2017 rok;

32) w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje o kwotę 529 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 28 863 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na remonty w Szkole Podstawowej nr 2. Zmiany dotacji dla szkół niepublicznych wynikają z otrzymania przez Gminę Milanówek „Metryczki subwencji oświatowej na 2016 r.” i dokonaniu przeliczeń na podstawie stanu dzieci obecnie uczęszczających do placówek;

33) w **dziale 801, rozdziale 80103** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 2 000 zł z powodu opisanego powyżej;

34) w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 144 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 8 600 zł wydatki na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia zwiększenia etatów w Przedszkolu od m-ca września;

35) w **dziale 801, rozdziale 80104** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 552575,21 zł na zadaniu pn.: **„Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku”** (§ 1 pkt 3 lit. n);

36) w **dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych gimnazjów o kwotę 5 200 zł;

37) w **dziale 801, rozdziale 80149** zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje przeznaczone w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 31 350 zł;

38) w **dziale 801, rozdziale 80150** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje przeznaczone w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 6 250 zł;

39) w **dziale 852, rozdziale 85219** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38 833 zł z uwagi na przejście zatrudnienia głównego specjalisty ds. profilaktyki uzależnień przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwiększa się o kwotę 12 752 zł wydatki statutowe w OPS na zakup usług;

40) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 100 000 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)"** (§ 1 pkt 3 lit. n). Wobec faktu możliwości realizacji działań w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Milanowskie Przedsiębiorstwo, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zdecydowano o powierzeniu realizacji tego przedsięwzięcia właśnie tej spółce. Pozostała w planie wydatków kwota na realizację tego zadania stanowi zabezpieczenie wynagrodzenia dla autora dokumentacji technicznej;

41) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 700 zł na zadaniu pn.: **"Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek"** (§ 1 pkt 3 lit. o) ponieważ w 2016 roku nie przewiduje się więcej wydatków;

42) w **dziale 900, rozdziale 90001** usuwa się plan wydatków majątkowych na kwotę 242 400 zł na zadanie wieloletnie pn.: **"Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku"** i jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 714 134 zł na zadanie jednoroczne pn. **„Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot”** (§ 1 pkt 3 lit. ó). Zmiana wynika z faktu, iż zadanie wieloletnie opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znaczącej części zostało zrealizowane, do wykonania pozostają zadania w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot, które planuje się wykonać w roku 2016.

Plan w kwocie 1 714 134 zł wynika z faktu propozycji realizacji zadania polegającego na budowie odwodnienia w ul. Ludnej wraz z kompleksowym remontem nawierzchni jezdni oraz chodnika. Budowa odwodnienia w ul. Ludnej, wobec faktu braku infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych oraz roztopowych na tej ulicy, a także w związku z faktem, iż Miasto jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz trwa budowa końcowego odcinka kanalizacji deszczowej zapewniającej odpływ odebranych wód poprzez ul. Lazurową, jest uzasadniona. Dodatkowo, argumentem przemawiającym za realizacją tych działań jest fakt fatalnego stanu nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Ludnej, kwalifikujących się do generalnego remontu – realizacja tych prac, jako towarzyszących robotom związanym z budową kanalizacji deszczowej powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów prac remontowych. Budowę odwodnienia w ul. Czubińskiej uzależnia się od powstania ewentualnych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na budowę odwodnienia w ul. Ludnej. W przypadku braku takich oszczędności w roku bieżącym planuje się zaproponować zadanie dotyczące budowy odwodnienia w ul. Czubińskiej w roku 2017;

43) w **dziale 900, rozdziale 90001** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 305 zł na zadaniu pn.: **"Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej"**(§ 1 pkt 3 lit. p). Zmniejszenie wynika z kwoty zawartej w ofercie wykonawcy zadania;

- 44) w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 94 950 zł na zadaniu pn.: "**Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych**" (§ 1 pkt 3 lit. r). W związku z wpływem do Urzędu Miasta Milanówka wniosku od pięciu wnioskodawców należy zabezpieczyć odpowiednie środki pozwalające na wykup infrastruktury wodociągowej wykonanej przez prywatnych inwestorów w ul. Słowackiego, Ledóchowskiej, bocznej od ul. Wierzbowej, Kameralnej i Lazurowej, o łącznej długości ok. 304 m. Wykup tego rodzaju infrastruktury należy do obowiązków Miasta;
- 45) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 221 000 zł na zadanie pn.: "**Budowa odwodnienia w ulicy Dembowskiej**" (§ 1 pkt 3 lit. s). Proponuje się wprowadzenie do realizacji zadania w zakresie budowy odwodnienia w ul. Dembowskiej. Brak stosownej infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych stwarza realne zagrożenie występowania lokalnych podtopień. Miasto posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla realizacji tego zadania – co stwarza warunki do wykonania tej infrastruktury jeszcze w roku bieżącym;
- 46) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 280 000 zł na zadanie pn.: "**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej**" (§ 1 pkt 3 lit. ś). Proponuje się wprowadzenie do realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Próżnej, jako odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony Mieszkańców tej ulicy. Miasto jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji tego zadania;
- 47) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 166 000 zł na zadanie pn.: "**Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego**" (§ 1 pkt 3 lit. t). Proponuje się wprowadzenie zadania polegającego na budowie infrastruktury pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu targowiska miejskiego. Miasto posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
- 48) w **dziale 900, rozdziale 90001** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 2 200 000 zł na zadanie pn.: "**Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK**" (§ 1 pkt 3 lit. u);
- 49) w **dziale 900, rozdziale 90003** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy, ławek i stojaków do ustawienia na terenie miasta jednocześnie zmniejsza się o kwotę 87 000 zł plan na wydatki związane z zakupem usług związanych z oczyszczaniem miasta;
- 50) w **dziale 921, rozdziale 92109** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla MCK o kwotę 187 500 zł;
- 51) w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe o kwotę 5 000 zł. Przewidywane koszty na bieżące utrzymanie zabytkowych nieruchomości gminnych będą niższe niż pierwotnie zaplanowano;
- 52) w **dziale 921, rozdziale 92195** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury przez organizację pozarządową w trybie małego grantu. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji przeznaczonych na działalność sportową w **dziale 926, rozdziale 92695**;
- 53) w **dziale 925, rozdziale 92503** wprowadza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zlecenie wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew pomnikowych w alejach oraz pojedynczych okazów na o kwotę 60 000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 156 576,45 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 3 722 201,85 zł.