

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia ..... 2021 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 1 „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następującej zmiany: w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne" o kwotę 52.000 zł;
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;".

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

## UZASADNIENIE

### **Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:**

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Działalność gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 000 zł. Środki w tej klasyfikacji przeznaczone są na zakup gruntów w sprawach związanych z regulacją stanu prawnego dróg i urządzeń. W szczególności dotyczy to działek zlokalizowanych na obrzeżach dróg publicznych gruntowych, co do których nie ma wystarczających dowodów potwierdzających ich zainwestowania wg stanu na dzień 31.12.1998r. co jest wymagane dla uzyskania pozytywnej decyzji Wojewody wydawanej na podstawie „art.73”. Z tego paragrafu pokryte mają także być koszty wykupu gruntów w śladzie tzw. kolektora „C”. Na obecnym etapie są prowadzone rozmowy z dwiema osobami, które skłonne są zbyć takie nieruchomości. Angażują one około 2/3 środków zaplanowanych na tym paragrafie, a i tak ich nabycie wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Miasta Milanówka. W przypadku braku takiej zgody środki te pozostaną niewykorzystane. Ten kierunek działań wykonywany jest pilotażowo, w celu identyfikacji uwarunkowań ustalenia w przyszłości odpowiedniej procedury, dlatego na obecnym etapie nie jest zakładane objęcie nimi większej liczby działek. Dlatego możliwe jest zmniejszenie planowanych środków z tego paragrafu na rzecz wydatków związanych z działalnością geodezyjną;

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 000 zł. W roku 2020 Gmina Milanówek zawarła cztery umowy z wykonawcą prac geodezyjnych dotyczące sporządzenia dokumentacji na potrzeby regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez ul. Wojska Polskiego w Milanówku.

Umowy te miały zostać zakończone i rozliczone w roku 2020. Niestety z uwagi na obostrzenia związane z panującą pandemią COVID-19 realizacja zamówienia została wstrzymana z uwagi na brak możliwości dostępu do zbiorów Archiwum Państwowego i

bardzo ograniczony dostęp do akt ksiąg wieczystych. Okoliczności te zaistniały około miesiąca przed zakładanym terminem realizacji umowy i w ocenie zamawiającego wydawały się być przejściowe (spodziewano się opracowania przez Archiwum Państwowe procedury pozwalającej w sposób bezpieczny dla zdrowia korzystać z dokumentacji), dlatego też nie podjęto działań mających na celu wpisanie tych zadań do WPF. Niestety sytuacja rzeczywista była odmienna od zakładanej. W celu zapewnienia realizacji zadania po przyjęciu budżetu Gminy Milanówek na rok 2021 z wykonawcą podpisano aneksy dotyczące kontynuacji trzech z czterech umów w roku bieżącym z wykorzystaniem środków przydzielonych referatowi GN na bieżący rok.

Ponieważ plan budżetu na 2021 sporządzany był we wrześniu roku 2020 nie uwzględniono w nim powyższych okoliczności. Niestety nie zarezerwowano w nim środków wystarczających na finansowanie całego zamierzenia, dlatego jedna z umów zawartych z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace, a po tym rozliczeniu zamiarem urzędu jest powierzenie mu dokończenia zlecenia w formie nowej umowy zawartej w roku 2021, w której wartość finansowania odpowiadać będzie wielkością różnicy pomiędzy kwotą pierwotnej umowy z roku 2020, a kwotą wynagrodzenia wypłaconą wykonawcy za prace wykonane do końca roku 2020.

Powyższe ma na celu umożliwienie Urzędowi Miasta polubownego załatwienia sprawy i kontynuacji realizacji zlecenia na poziomie finansowania zakładanym w momencie podpisywania umowy. Należy ponownie podkreślić, że głównym czynnikiem jaki przyczynił się do zaistnienia powyższych okoliczności jest niestabilna sytuacja organizacyjno-gospodarcza związana z pandemią COVID-19.

Proponowana zmiana ma na celu także wygospodarowanie środków na bieżące potrzeby Urzędu związane z geodezją tj. przeprowadzanie postępowań rozgraniczeniowych, wydzielanie działek przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi publiczne, wznawianie granic w sprawach prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami;

**- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe i rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i**

**innych formach wychowania przedszkolnego** dokonuje się zmian w planie wydatków w grupie dotacje o 80 000 zł. Zmiana planu w rozdziałach wynika z faktu powstania nowego Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Milanówek. Do nowo powstałej placówki pod koniec grudnia 2020 r. doszły dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jednocześnie objęte są wczesnym wspomaganie rozwoju. W związku z tą sytuacją w planie budżetu na 2021 r. nie było zabezpieczonych środków na pokrycie nowoprzyjętych dzieci z orzeczeniami. Środki te mają zabezpieczyć pokrycie wypłaty w miesiącu lutym i marcu 2021 r.