

**UCHWAŁA NR XVIII/422/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 708 754,00 zł, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 708 754,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 708 754,00 zł, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 604 754,00 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 104 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie 181 424 974,25 zł, z tego:

a) dochody bieżące 177 189 797,58 zł

b) dochody majątkowe 4 235 176,67 zł".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie 178 879 711,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 165 873 205,26 zł

b) wydatki majątkowe 13 006 505,99 zł".

§ 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do uchwały nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 14 do uchwały nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/422/2016
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		708 754,00
			RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	708 754,00
			Dochody bieżące		708 754,00
			Dochody majątkowe		0,00
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		198 710,00
		75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		198 710,00
			dochody bieżące		198 710,00
2	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		506 844,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		506 844,00
			dochody bieżące		506 844,00
3	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 200,00
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 200,00
			dochody bieżące		3 200,00
			dotacje		3 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/422/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		708 754,00
			RAZEM ZMIANY	0,00	708 754,00
			Wydatki bieżące	0,00	604 754,00
			Wydatki majątkowe	0,00	104 000,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		104 000,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne		104 000,00
			Wydatki majątkowe		104 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 000,00
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
			Wydatki bieżące		100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		501 554,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		170 000,00
			Wydatki bieżące		170 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			wydatki na realizację ich statutowych zadań		100 000,00
			dotacje na zadania bieżące		70 000,00
	2	80104	Przedszkola		90 000,00
			Wydatki bieżące		90 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
			wydatki na realizację ich statutowych zadań		40 000,00
			dotacje na zadania bieżące		50 000,00
	3	80110	Gimnazja		41 554,00
			Wydatki bieżące		41 554,00
			wydatki jednostek budżetowych		41 554,00
			wydatki na realizację ich statutowych zadań		41 554,00
	4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000,00
			Wydatki bieżące		200 000,00

			dotacje na zadania bieżące		200 000,00
4	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 200,00
	1	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 200,00
			Wydatki bieżące		3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 200,00
			wydatki na realizację ich statutowych zadań		3 200,00

Przeniesienia między działami

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		0,00
			RAZEM ZMIANY	765 400,00	765 400,00
			Wydatki bieżące	765 400,00	765 400,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		765 400,00	
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 400,00	
			Wydatki bieżące	765 400,00	
			wydatki jednostek budżetowych	765 400,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 400,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			627 570,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 690,00
			Wydatki bieżące		444 690,00
			wydatki jednostek budżetowych		444 690,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		444 690,00
	2	75095	Pozostała działalność		182 880,00
			Wydatki bieżące		182 880,00
			wydatki jednostek budżetowych		182 880,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 880,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			137 830,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		137 830,00
			Wydatki bieżące		137 830,00
			wydatki jednostek budżetowych		137 830,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 830,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/422/2016

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2016 r.	z tego źródła finansowania		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	13 006 505,99	11 427 329,32	1 579 176,67	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 041 050,00	2 621 050,00	1 420 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne		3 828 500,00	2 408 500,00	1 420 000,00	
		1	6050	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie	3 426 500,00	2 006 500,00	1 420 000,00	BGK
		2	6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołow- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej	202 000,00	202 000,00	0,00	BGK
		3	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
		60017	Drogi wewnętrzne		212 550,00	212 550,00	0,00	
			6050	Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre	60 550,00	60 550,00	0,00	BGK

			605 0	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	48 000,00	48 000,00	0,00	BGK
			605 0	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	14 000,00	14 000,00	0,00	BGK
			605 0	Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie-Bujakowie	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 041 437,99	5 041 437,99	0,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 041 437,99	4 041 437,99	0,00	
		1	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 6	20 000,00	20 000,00	0,00	BGI
		2	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 11	20 000,00	20 000,00	0,00	BGI
		3	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 5	20 000,00	20 000,00	0,00	BGI
		4	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 14	19 000,00	19 000,00	0,00	BGI
		5	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI

			podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Jana Pawła II 7					
		6	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Lompy 1	9 000,00	9 000,00	0,00	BGI
		7	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Górnicza 5	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		8	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		9	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5a-b	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		10	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5c-f	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		11	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Kostytucji 3-go Maja 18	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		12	605 0	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI

			Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Karola Miarki 7				
	13	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 16	7 000,00	7 000,00	0,00	BGI
	14		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Wojciecha 11	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
	15		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Podleska 60	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
	16		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 22	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
	17		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 24	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
	18	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14	186 470,00	186 470,00	0,00	BGI
	19	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	35 000,00	35 000,00	0,00	BGI

	20	605 0	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	186 471,00	186 471,00	0,00	BGI
	21	605 0	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów –budynek Jana Pawła II 6	40 000,00	40 000,00	0,00	BGI
	22	605 0	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3	77 500,00	77 500,00	0,00	BGI
	23	605 0	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4	70 000,00	70 000,00	0,00	BGI
	24	605 0	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 9	52 500,00	52 500,00	0,00	BGI
	25	605 0	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	1 319 400,00	1 319 400,00	0,00	ZGL
	26	605 0	Remont kapitalny budynku przy ul.Szafranka 1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	827 206,87	827 206,87	0,00	ZGL
	27	605 0	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie	531 035,00	531 035,00	0,00	BGI
	28	605 0	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70	26 950,00	26 950,00	0,00	ZGL
	29	605 0	Modernizacja zasobów komunalnych	31 434,12	31 434,12	0,00	ZGL
	30	605 0	Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej 2	35 000,00	35 000,00	0,00	ZGL
	31	605 0	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.A. Mickiewicza nr 7 i nr 9	200 000,00	200 000,00	0,00	ZGL
	32	605 0	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	140 000,00	140 000,00	0,00	ZGL
	33	606 0	Zakup pieca CO	3 671,00	3 671,00	0,00	ZGL
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	1	605	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	BGM

			0						
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			318 250,00	318 250,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 200,00	166 200,00	0,00		
		1	605 0	Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek 20	19 200,00	19 200,00	0,00	SEI	
		2	606 0	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	147 000,00	147 000,00	0,00	SEI	
		75095	Pozostała działalność		152 050,00	152 050,00	0,00		
		1		Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów	143 550,00	143 550,00	0,00	SES	
		2		Portal internetowy- Budżet Obywatelski	8 500,00	8 500,00	0,00	SES	
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			37 000,00	37 000,00	0,00		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	30 000,00	0,00		
			617 0	Zakup samochodu - współfinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		7 000,00	7 000,00	0,00		
			623 0	Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP	7 000,00	7 000,00	0,00	BMZ	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 977 018,00	1 817 841,33	159 176,67		
		80101	Szkoły podstawowe		1 884 118,00	1 812 680,22	71 437,78		
		1	605 0	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3	194 988,00	194 988,00	0,00	BGI	
		2	605 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie	1 613 490,00	1 613 490,00	0,00	BGI	
				Razem zadanie	75 640,00	4 202,22	71 437,78		
		3	606 7	„Szkoła otwarta na wiedzę” -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020	71 437,78	0,00	71 437,78	BOS	
			606 9		4 202,22	4 202,22	0,00		
		80110	Gimnazja		92 900,00	5 161,11	87 738,89		
				Razem zadanie	92 900,00	5 161,11	87 738,89		
		1	606 7	„Ścisły umysł w akcji” -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020	87 738,89	0,00	87 738,89	BOS	
			606 9		5 161,11	5 161,11	0,00		
6	851	OCHRONA ZDROWIA			80 000,00	80 000,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	80 000,00	0,00		

			605 0	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00	BMZ
7	852	POMOC SPOŁECZNA			40 000,00	40 000,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	
		1	605 0	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGI
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	100 000,00	0,00	
		85419		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	
		1	630 0	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach – współfinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	SKD
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			321 631,09	321 631,09	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	303 000,00	0,00	
		1	605 0	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów	250 000,00	250 000,00	0,00	BGK
		2	605 0	Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej	30 000,00	30 000,00	0,00	BGI
		3	605 0	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej	23 000,00	23 000,00	0,00	BGI
		90095		Pozostała działalność	18 631,09	18 631,09	0,00	
		1	605 0	Budżet obywatelski	18 631,09	18 631,09	0,00	SE
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			152 000,00	152 000,00	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	152 000,00	0,00	
		1	605 0	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK	152 000,00	152 000,00	0,00	BGI
11	926	KULTURA FIZYCZNA			898 118,91	898 118,91	0,00	
		92601		Obiekty sportowe	871 618,91	871 618,91	0,00	BGI
		1	605 0	Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka	59 010,00	59 010,00	0,00	BGI
		2	605 0	Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os.	199 731,70	199 731,70	0,00	BGI

				Kochanowskiego				
		3	605 0	Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - strefa aktywności na Małych Plantach	61 000,00	61 000,00	0,00	BGI
		4	605 0	Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu z drewnianą altaną - Wymyślanka	73 402,42	73 402,42	0,00	BGI
		5	605 0	Budżet Obywatelski - Plac zabaw ul. J. Słowackiego	172 690,89	172 690,89	0,00	BGI
		6	605 0	Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park	153 735,10	153 735,10	0,00	BGI
		7	605 0	Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta	41 184,80	41 184,80	0,00	BGI
		8	605 0	Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy	32 000,00	32 000,00	0,00	BGI
		9	605 0	Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś	54 365,00	54 365,00	0,00	BGI
		10	605 0	Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice	24 499,00	24 499,00	0,00	BGI
		92604		Instytucje kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	0,00	
			605 0	Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy	22 000,00	22 000,00	0,00	MOSiR
			605 0	Budowa przyłącza energetycznego do punktu poboru energii	4 500,00	4 500,00	0,00	MOSiR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/422/2016
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 232 220,00
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	140 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	350 000,00
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	2 220,00
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	700 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	40 000,00
		OGÓLEM			1 232 220,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów (zał. nr 1)

- zwiększenia

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 1)

Rozdz. 75621 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się dochody o kwotę 198 710,00 zł w związku wpływem informacji z Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 17.03.2016 r. w sprawie rocznych wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin. Ostateczna kwota planowanych udziałów dla gminy Mikołów na rok 2016 wynosi 50 541 855,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (poz. 2)

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 506 844,00 zł w związku wpływem informacji z Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 17.03.2016 r. w sprawie rocznej kwoty subwencji dla poszczególnych gmin. Ostateczna kwota subwencji dla gminy Mikołów na rok 2016 wynosi 27 077 454,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 3)

Rozdz. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się dochody o kwotę 3 200,00 zł w związku z dotacją celową na pomoc finansową otrzymaną od Gminy Łaziska Górne na organizację wyjazdu śródrocznego w ramach „Zielonej Szkoły” - dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.

2. Zmiany w planie wydatków (zał. nr 2)

- zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

Zwiększa się wydatki o kwotę 104 000,00 zł w z przeznaczeniem na:

- a) Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej” (projekt) na kwotę 14 000,00 zł,
- b) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie – Bujakowie” na kw. 90 000,00 zł (w tym środki w wys. 51 273,81 zł stanowią wkład Rady Sołectkiej Bujaków z tytułu darowizny wpłaconej 30 stycznia 2012 roku).

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie rocznych odpisów z tytułu ZFŚS, które nie były zabezpieczone w pełnej wysokości w budżecie na rok 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 3)

Zwiększa się wydatki o kwotę 501 554,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły DUAL 70 000,00 zł,
- b) zabezpieczenie rocznych odpisów z tytułu ZFŚS, które nie są zabezpieczone w pełnej wysokości w budżecie na rok 2016 - kw. 100 000,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola (poz.3.2)

Zwiększa się wydatki o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zabezpieczenie rocznych odpisów z tytułu ZFŚS, które nie są zabezpieczone w pełnej wysokości w budżecie na rok 2016 - kw. 40 000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli „Złota Rybka” i „Zaczarowany Ogród” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja (poz. 3.3)

Zwiększa się wydatki o kwotę 41 554,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie rocznych odpisów z tytułu ZFŚS, które nie są zabezpieczone w pełnej wysokości w budżecie na rok 2016.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 3.4)

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wyjątkowa Kraina” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 4)**Rozdz. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu śródrocznego w ramach „Zielonej Szkoły” - dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.

- przeniesienia między działamiZmniejszenie**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz.1)****Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 765 400,00 zł.

Zwiększenia**Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 627 570,00 zł, w tym:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 444 690,00 zł,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 880,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 3)**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 830,00 zł.

Przeniesień dokonuje się celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej planu wydatków Zakładu Gospodarki Lokalowej do prawidłowej ewidencji kosztów zgodnie ze źródłami powstawania tych kosztów.

3. Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2016 (zał. nr 3)

1) zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza

- a) zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 – poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej” o kwotę 140 000,00 zł,
- b) utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” na kwotę 140 000,00 zł,
- c) utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 750, Rozdz. 75023 pn. „Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta – Rynek 20” na kw. 19 200,00 zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 797/112/16 z dnia 31.03.2016 r.

- d) zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek Rynek 16” o kwotę 12 000,00 zł,
- e) zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Wojciecha 11” o kwotę 3 000,00 zł,
- f) zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Podleska 60” o kwotę 3 000,00 zł,
- g) zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek Oś. Mickiewicza 22” o kwotę 3 000,00 zł,
- h) zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek Oś. Mickiewicza 24” o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 803/117/16 z dnia 07.04.2016 r.

2) zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej

Utworzenie dwóch zadań inwestycyjnych w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne:

- a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej” - 14 000,00 zł,
- b) Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie – Bujakowie” na kw. 90 000,00 zł.