

Zarządzenie
Burmistrza Mikołowa Nr 370/307/11
z dnia 29.08. 2011 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej Nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010r.w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 64/001/11 z dnia 03.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

w złotych

zarządzam, co następuje

		<u>zmniejszenia</u>	<u>zwiększenia</u>
1. Dokonać zmian w planie wydatków		547 000	547 000
Dział 600	Transport i łączność	547 000	547 000
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		399 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		399 000
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	451 000	148 000
§ 4270	Zakup usług remontowych		148 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000	
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	96 000	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	

2. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Rada Miasta
2. Sekretarz Miasta
3. Wydział Finansowy

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						2011	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
					OGÓŁEM	46 680 344,59	35 027 499,43	11 652 845,16	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 528 159,55	8 528 159,55	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	150 000,00	0,00	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt chodnika przy DW 925 współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK
		60014		Drogi publiczne powiatowe		773 260,00	773 260,00	0,00	
		1	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetyńówki"	773 260,00	773 260,00	0,00	BGK
		60016		Drogi publiczne gminne		6 628 520,00	6 628 520,00	0,00	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dojeżdż., dojazdów, parkingów ul. Cmentarna	829 560,00	829 560,00	0,00	BGK
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa łącznika drogowego od. Ul. Paprotek do ul. Wieczorka	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	BGK
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt połączenia ul. Kolejowej z Katowicką	246 960,00	246 960,00	0,00	BGK
		4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu zlokalizowanego równoległe do ul. Dziendziela w Mikołowie	460 000,00	460 000,00	0,00	BGK
		5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa łącznikan ul. Pułaskiego i Cichej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	BGK
		6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Kościuszki - Pułaskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
		7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Kruczej	170 000,00	170 000,00	0,00	BGK
		8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Plebiscytowa - budowa chodnika - etap II	900 000,00	900 000,00	0,00	BGK
		9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Strzechy - poszerzenie drogi	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK
		10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Poprzecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	BGK
		11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Sosnowa	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
		12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Wąskiej	52 000,00	52 000,00	0,00	BGK
		13	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiat przystankowych	11 000,00	11 000,00	0,00	BGK
		60017		Drogi wewnętrzne		845 738,80	845 738,80	0,00	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strażacką	4 395,40	4 395,40	0,00	BGK
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na 40 stanowisk zlokalizowanego równoległe do ul. Dziendziela	7 343,40	7 343,40	0,00	BGK
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ul. Kawalca - przebudowa drogi etap I B	68 000,00	68 000,00	0,00	BGK
		4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Stolarska - Dolna ciąg pieszo rowerowy	276 000,00	276 000,00	0,00	BGK
		5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Droga do oczyszczalni	290 000,00	290 000,00	0,00	BGK
		6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Poziomkowa	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		130 640,75	130 640,75	0,00	
		1	6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	130 640,75	130 640,75	0,00	BGR
2.	630			TURYSTYKA		223 639,76	23 639,76	200 000,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		223 639,76	23 639,76	200 000,00	
		1	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura	211 066,68	11 066,68	200 000,00	BGK
		2	6619	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na zakup sprzętu turystycznego - infrastruktura	12 573,08	12 573,08	0,00	BGK
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 362 891,00	9 362 891,00	0,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 289 833,00	2 289 833,00	0,00	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	600 000,00	600 000,00	0,00	ZGL
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana poszycia dachu- Mickiwicza Os.	402 000,00	402 000,00	0,00	ZGL
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja os. Grunwaldzkiego	170 000,00	170 000,00	0,00	ZGI
		4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	BGI
		5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku przy ul. Jasnej 10	98 000,00	98 000,00	0,00	ZGL
		6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny dachu wraz z likwidacją wieży budynku nr 39 przy ul. Żwirki i wigury w Mikołowie	515 000,00	515 000,00	0,00	ZGL
		7	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup oprogramowania komputerowego	4 833,00	4 833,00	0,00	ZGL
		70005		Gospodarka Gruntami		7 073 058,00	7 073 058,00	0,00	

	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykupy gruntów	6 940 481,00	6 940 481,00	0,00	BGM
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup mieszkania ul. Grażyńskiego	132 577,00	132 577,00	0,00	BGM
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 018 373,89	1 503 512,10	5 514 861,79	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	257 000,00	0,00	
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego nr 42 w Urzędzie Miasta Mikołow na pomieszczenie techniczne-serwerownia	130 000,00	130 000,00	0,00	SEO4
	2	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup drukarek laserowych	11 000,00	11 000,00	0,00	SEO4
	3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu osobowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
	4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu teleinformatycznego	36 000,00	36 000,00	0,00	SEO4
	75095			Pozostała działalność	6 761 373,89	1 246 512,10	5 514 861,79	
				Razem zadanie	6 488 072,69	973 210,90	5 514 861,79	
	1	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system	5 514 861,79	0,00	5 514 861,79	BGR
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołow - etap I	973 210,90	973 210,90	0,00	
	3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kontenerów	233 301,20	233 301,20	0,00	SEO4
					40 000,00	40 000,00	0,00	
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 241 174,35	3 306 765,10	934 409,25	
	80101			Szkoły podstawowe	1 911 130,00	1 470 319,00	440 811,00	
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska przy SP Nr 4 na Kamionce	715 951,00	715 951,00	0,00	ZSiPM
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła	941 130,00	500 319,00	440 811,00	ZSiPM
	3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa boiska w Paniowach	100 000,00	100 000,00	0,00	ZSiPM
	4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu - boisko przy Zespole Szkół nr 3 w bujakowie	154 049,00	154 049,00	0,00	ZSiPM
	80104			Przedszkola	1 924 212,35	1 495 714,10	428 498,25	
				Razem zadanie	1 385 882,35	1 178 084,10	207 798,25	
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołow - ograniczenie niskiej emisji z budynków	1 141 413,82	1 141 413,82	0,00	BGI
		6057		użyteczności publicznej	207 798,25	0,00	207 798,25	
		6059			36 670,28	36 670,28	0,00	
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja przedszkoli	317 630,00	317 630,00	0,00	
				Razem zadanie	100 000,00	0,00	100 000,00	
	3	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie Przedszkola Nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi do potrzeb	85 000,00	0,00	85 000,00	ZSiPM
		6059		dzieci niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 12	0,00	0,00	0,00	ZSiPM
				Razem zadanie	120 700,00	0,00	120 700,00	
	5	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia w ramach realizacji Projektu Kapitał Ludzki - Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla 12 mikołowskich przedszkoli	102 595,00	0,00	102 595,00	
		6069			18 105,00	0,00	18 105,00	ZSiPM
	80110			Gimnazja	345 100,00	280 000,00	65 100,00	
				Razem zadanie	65 100,00	0,00	65 100,00	
	1	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Akademia umiejętności gimnazjalistów	55 335,00	0,00	55 335,00	ZSiPM
		6069			9 765,00	0,00	9 765,00	
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Gimnazjum Nr 2	280 000,00	280 000,00	0,00	ZSiPM
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 732,00	60 732,00	0,00	
	1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 9	4 200,00	4 200,00	0,00	ZSiPM
	2	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zmywarki - Gimnazjum Nr 1	5 400,00	5 400,00	0,00	ZSiPM
	3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca elektrycznego - Przedszkole Nr 6	7 000,00	7 000,00	0,00	ZSiPM
	4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kotła warzelnego i zmywarki - Przedszkole Nr 12	14 728,00	14 728,00	0,00	ZSiPM
	5	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup szaf przelotowych i obieraczki do ziemniaków	14 000,00	14 000,00	0,00	ZSiPM
	6	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 8	6 500,00	6 500,00	0,00	ZSiPM
	7	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 604,00	4 604,00	0,00	
	8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup obieraczki do ziemniaków Przedszkole Nr 6	4 300,00	4 300,00	0,00	

6	852		POMOC SPOŁECZNA		20 200,00	20 200,00	0,00		
		85219	Osrodki pomocy społecznej		20 200,00	20 200,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup oprogramowania komputerowego	20 200,00	20 200,00	0,00	MOPS	
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 000,00	6 000,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	0,00	DDP	
8	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 442 253,61	7 579 193,15	1 863 060,46		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi	0,00	0,00	BGI	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 295 753,61	5 432 693,15	1 863 060,46		
			Razem zadanie		6 499 753,61	4 636 693,15	1 863 060,46		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie	4 307 917,77	4 307 917,77	0,00	
			6057			1 863 060,46	0,00	1 863 060,46	BGI
			6059			328 775,38	328 775,38	0,00	
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	196 000,00	196 000,00	0,00	BGI
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III	600 000,00	600 000,00	0,00	MOSiR
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie ul. Skośnej	70 000,00	70 000,00	0,00	BGI
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej i Wiosennej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie drogi krajowej nr 81 odcinek od Auchan do granicy miasta Mikołowa z Łaziskami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGI
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie ul. Szymankiewiczza- Mała	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		96 500,00	96 500,00	0,00		
		1	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakup recyklera	86 500,00	86 500,00	0,00	BGK
		2	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakup Rusztowania	10 000,00	10 000,00	0,00	BGK
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	160 000,00	0,00		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi	160 000,00	160 000,00	0,00	BGI
		90095	Pozostała działalność		420 000,00	420 000,00	0,00		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego	220 000,00	220 000,00	0,00	BGI
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	BGI
9	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		116 000,00	116 000,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		116 000,00	116 000,00	0,00		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa Pomnika Św.Wojciech	116 000,00	116 000,00	0,00	BGI
10	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 721 652,43	4 581 138,77	3 140 513,66		
		92601	Obiekty sportowe		7 494 552,43	4 354 038,77	3 140 513,66		
			Razem zadanie		4 914 741,81	3 293 734,21	1 621 007,60		
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie	1 227 621,56	1 227 621,56	0,00	
			6057				1 621 007,60	0,00	1 621 007,60
			6059				2 066 112,65	2 066 112,65	0,00
			Razem zadanie		1 879 810,62	360 304,56	1 519 506,06		
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska - lodowiska w Mikołowie	11 259,13	11 259,13	0,00	
			6057				1 519 506,06		1 519 506,06
			6059				349 045,43	349 045,43	0,00
			Razem zadanie		700 000,00	700 000,00	0,00		
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II	40 000,00	40 000,00	0,00	BGI
						660 000,00	660 000,00	0,00	MOSiR

	92604		Instytucje kultury fizycznej		227 100,00	227 100,00	0,00	
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż monitoringu w obszarze budynku krytej pływalni wraz z miejscami parkingowymi i Placem Harcerskim	30 000,00	30 000,00	0,00	MOSiR
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont Budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 (Siedziba MOSiR)	65 000,00	65 000,00	0,00	MOSiR
	3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Konstytucji 3 - go Maja	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
	4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup rusztowania przejezdnego	10 000,00	10 000,00	0,00	MOSiR
	5	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu kosztorysowego NORMA PRO	4 300,00	4 300,00	0,00	MOSiR
	6	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla KS "BURZA" w Borowej Wsi	26 000,00	26 000,00	0,00	MOSiR
	7	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej	21 800,00	21 800,00	0,00	MOSiR
	8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup garażu najezdnego	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR