

UCHWAŁA NR X/194/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

w złotych

1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 2 225 060

Dział 600	Transport i łączność	76 260
Rozdz. 60013	Drogi publiczne gminne	76 260
	II. Dochody majątkowe	76 260
	w tym:	
	1. dotacje	76 260

Źródło powstania: dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 100
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 824 100
	II. Dochody majątkowe	1 824 100
	w tym:	
	1. dotacje	1 824 100

Źródło powstania: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000
	II. Dochody majątkowe	85 000
	w tym:	
	1. dotacje	85 000

Źródło powstania: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Dział 852	Pomoc społeczna	69 700
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	69 700
	II. Dochody majątkowe	69 700
	w tym:	
	1. dotacje	69 700

Źródło powstania: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000
	II. Dochody majątkowe	170 000
	w tym:	
	1. dotacje	170 000

Źródło powstania: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę		2 225 060
Dział 600	Transport i łączność	76 260
Rozdz. 60013	Drogi publiczne gminne	76 260
	II. Wydatki majątkowe	76 260
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 260
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 100
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 824 100
	II. Wydatki majątkowe	1 824 100
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 100
	z tego:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	1 824 100
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000
	II. Wydatki majątkowe	85 000
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000
	z tego:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	85 000
Dział 852	Pomoc społeczna	69 700
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	69 700
	II. Wydatki majątkowe	69 700
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 700
	z tego:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	69 700
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000
	II. Wydatki majątkowe	170 000
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000
	z tego:	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	170 000

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się celem urealnienia planowanych w budżecie wydatków i źródeł ich pokrycia.

3. Plan po zmianach - dochody 174 784 530,09

4. Plan po zmianach - wydatki 172 036 282,09

5. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2015 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				2015 r.	z tego źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	13 849 342,56	13 840 398,00	8 944,56	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 245,00	2 500 245,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	76 260,00		
		1	Projekt chodnika przy DW 925 - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	76 260,00	76 260,00		BGK
		2	Budowa chodnika w ciągu DW 925 - opracowanie dokumentacji projektowej				BGK
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		BGK
		1	Współfinansowanie budowy chodnika -Nowy Świat	100 000,00	100 000,00		BGK
		60016	Drogi publiczne gminne	1 521 000,00	1 521 000,00		BGK
		1	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Placu 750 Lecia	110 000,00	110 000,00		BGK
		2	Przebudowa ul. Zielonej	29 743,00	29 743,00		BGK
		3	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II	378 000,00	378 000,00		BGK
		4	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika od ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00		BGK
		7	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie	160 000,00	160 000,00		BGK

		8	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej	100 000,00	100 000,00		BGK
		9	Przebudowa ul. Rajcy				BGK
		10	Rozbudowa ul. Różanej - Narcyzów etap I	260 000,00	260 000,00		BGK
		11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kownackiej w Mikołowie	16 000,00	16 000,00		BGK
		12	Przebudowa ul. Jesionowej	216 257,00	216 257,00		BGK
		13	Przebudowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ul. Reta-Konopnickiej w Mikołowie	6 000,00	6 000,00		BGK
		14	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie	160 000,00	160 000,00		BGK
		15	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie	35 000,00	35 000,00		BGK
		60017	Drogi wewnętrzne	802 985,00	802 985,00		
		1	Przebudowa zjazdu z ul. Łącznej na działkę gminna	24 985,00	24 985,00		BGK
		2	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	22 000,00	22 000,00		BGK
		3	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki	65 000,00	65 000,00		BGK
		4	Budowa chodnika - Os. 30-lecia PRL				BGK
		5	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym	511 000,00	511 000,00		BGK
		6	Przebudowa fragmentu drogi na os. Norwida				BGK
		7	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie	161 000,00	161 000,00		BGK
		8	Budowa miejsc parkingowych u zbiegu ulic: Krakowska i Św. Wojciecha	19 000,00	19 000,00		BGK
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 224 244,00	8 224 244,00		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 915 379,00	4 915 379,00		
		1	Modernizacja zasobów komunalnych gminy - pustostany	646 711,59	646 711,59		ZGL
		2	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18	290 000,00	290 000,00		BGI
		3	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. K. Miarki 3	4 500,00	4 500,00		BGI
		4	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Szafranka 4	15 000,00	15 000,00		BGI

		5	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa i termomodernizacja budynków przy ul. Miarki 24; Prusa 5 i 21;	124 350,00	124 350,00	ZGL
		6	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa i termomodernizacja budynków przy Górnicy 4,5,6, i Konst. 3 Maja 6	178 050,00	178 050,00	BGI
		7	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1	1 804 000,00	1 804 000,00	ZGL
		8	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24	1 704 000,00	1 704 000,00	ZGL
		9	Budowa fragmentu sieci oświetleniowej na os. Mickiewicza	3 567,00	3 567,00	ZGL
		10	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej	4 305,00	4 305,00	ZGL
		11	Modernizacja budynku mieszkalnego - os. Grunwaldzkie 10	21 479,00	21 479,00	ZGL
		12	Modernizacja pomieszczeń w budynku Rynek 7 - adaptacja pomieszczeń dla siedziby Straży Miejskiej	45 416,41	45 416,41	ZGL
		13	Zakup dysku do serwera	4 000,00	4 000,00	ZGL
		14	Zakup kotłów CO	70 000,00	70 000,00	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 865,00	3 308 865,00	
		1	Wykup gruntów	3 308 865,00	3 308 865,00	BGM
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 436,00	334 436,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 436,00	334 436,00	
		1	Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasileniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów	222 000,00	222 000,00	SEI
		2	Rozbudowa sieci komputerowej w pomieszczeniach Rynek 1/1	8 500,00	8 500,00	SEI
		3	Zakup aplikacji wspierającej SELWIN	3 936,00	3 936,00	SEI
		4	Zakup nagłośnienia sesji Rady Miejskiej wraz ze sprzętem multimedialnym	42 000,00	42 000,00	SEI
		5	Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem	47 000,00	47 000,00	SEI
		6	Zakup mobilnego sprzętu komputerowego	11 000,00	11 000,00	SEI

4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00		
		1	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa i termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Rajcy 3	15 000,00	15 000,00		BGI
		2	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka	5 000,00	5 000,00		BGI
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 781 500,00	1 781 500,00		
		80101	Szkoły podstawowe	702 000,00	702 000,00		
		1	Modernizacja SP Nr 8	150 000,00	150 000,00		BGI
		2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną	100 000,00	100 000,00		BGI
		3	Przebudowa kotłowni węglowej w szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołów	160 000,00	160 000,00		BGI
		4	Remont kapitalny dwóch sal lekcyjnych i biblioteki w SP nr 7	97 000,00	97 000,00		BGI
		5	Remont kapitalny posadzek i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3	195 000,00	195 000,00		BGI
		80104	Przedszkola	1 070 000,00	1 070 000,00		
		1	Remont przy przedszkolu Nr 12	80 000,00	80 000,00		ZSiPM
		2	Place zabaw przedszkola Nr 1,3,4,11 i 12	200 000,00	200 000,00		BGI/ZSiPM
		3	Przedszkole Borowa Wieś	130 000,00	130 000,00		BGI
		4	Przebudowa przedszkola w Bujakowie	600 000,00	600 000,00		BGI
		5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Przedszkola Nr 4	60 000,00	60 000,00		BGI
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00	9 500,00		
		1	Zakup szafy przelotowej do kuchni Przedszkola Nr 5	4 500,00	4 500,00		ZSiPM
		2	Zakup pieca kuchennego	5 000,00	5 000,00		ZSiPM
6	851		OCHRONA ZDROWIA				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		1	Zakup i montaż kamer				BMZ
7	852		POMOC SPOŁECZNA	21 244,56	12 300,00	8 944,56	
		85202	Domy pomocy społecznej	12 300,00	12 300,00		
		1	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów -termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 go Maja 12	12 300,00	12 300,00		BGI

		85232	Centra integracji społecznej		8 944,56		8 944,56	
		1	Zakup agregatu prądowłórczego		4 612,50		4 612,50	CIS
		2	Zakup młota udarowego		4 332,06		4 332,06	CIS
8	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		776 700,00	776 700,00		
		90002	Gospodarka odpadami		35 700,00	35 700,00		
		1	Zakup oprogramowania do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości		35 700,00	35 700,00		SEI
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		300 000,00	300 000,00		
		1	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap III		300 000,00	300 000,00		BGI
		90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		441 000,00	441 000,00		
		1	Oświetlenie ul. Nowy Świat		29 000,00	29 000,00		BGI
		2	Budowa oświetlenia Pl. Karpeckiego					BGI
		3	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Grunwaldzkim- ulice: Nowa, Cmentarna i Janasa		356 000,00	356 000,00		BGI
		4	Budowa oświetlenia dojścia od ul. Cmentarnej do ul. Okrzei		50 000,00	50 000,00		BGI
		5	Oświetlenie pomnika Św. Wojciecha		6 000,00	6 000,00		BGI
9	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		56 000,00	56 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		56 000,00	56 000,00		
		1	Zakup fortepianu dla MDK - dotacja celowa		26 000,00	26 000,00		SED
		2	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów - rozbudowa wraz termomodernizacja budynku MDK		30 000,00	30 000,00		BGI
10	926		KULTURA FIZYCZNA		134 973,00	134 973,00		
		92604	Instytucje Kultury Fizycznej		134 973,00	134 973,00		
		1	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie		67 528,00	67 528,00		MOSiR
		2	Rekonstrukcja wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie krytej pływalni "Aqua Plant"		37 000,00	37 000,00		MOSiR
		3	Częściowa modernizacja budynku LKS Orzeł Mokre		20 015,00	20 015,00		MOSiR
		4	Zakup kosiarki - boisko KS Kamionka		6 000,00	6 000,00		MOSiR
		5	Zakup serwera HP z oprogramowaniem dla krytej pływalni AQUA PLANT		4 430,00	4 430,00		MOSiR