

**UCHWAŁA NR XX/390/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

| | w złotych |
|---|----------------|
| 1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę | 41790 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 41 790 |
| Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 41 790 |
| II. Wydatki majątkowe | 41 179 |
| w tym: | |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 790 |
| Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej (25 000,00) i wymianę stolarki okiennej w budynku na ul. Jana Pawła II 8 (16 790,00). | |
| 2. Zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę | 41 790 |
| Przychody | 41 790 |
| § 950 | 41 790 |
| 3. Plan po zmianach - wydatki | 168 790 539,71 |
| 4. Deficyt po zmianach | 13 451 072,00 |
| 5. Załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. oraz załącznik zadań inwestycyjnych w 2012 r. stanowią integralną część niniejszej uchwały. | |
| 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. | |
| 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 892 359,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 20 892 359,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 441 287,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 5 800 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 1 641 287,00 |

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|------------|--------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | 2012 r. | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓŁEM | 27 450 496,22 | 17 653 482,43 | 9 797 013,79 | |
| 1. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 165 178,68 | 5 088 918,68 | 76 260,00 | |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 152 520,00 | 76 260,00 | 76 260,00 | |
| | | 1 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na "Projekt chodnika przy DW 925" | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | BGK |
| | | 2 | Projekt chodnika przy DW 925 - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim | 76 260,00 | 0,00 | 76 260,00 | BGK |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 392 700,00 | 392 700,00 | 0,00 | |
| | | 1 | Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetynówki" | 357 700,00 | 357 700,00 | 0,00 | BGK |
| | | 2 | Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 205 405,43 | 4 205 405,43 | 0,00 | |
| | | 1 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Centrum Miasta Mikołów - przebudowa ulic Szafranka i Rajcy | 299 190,00 | 299 190,00 | 0,00 | BGK |
| | | 2 | Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 3 | Przebudowa ulicy i łącznika do 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 | 1 061 082,00 | 1 061 082,00 | 0,00 | BGK |
| | | 4 | Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK |
| | | 5 | Przebudowa ul. Kowalskiej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 50 000,00 | 50 000,00 | | BGK |
| | | 6 | Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej - II etap | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 7 | Projekt i budowa ul. Łęgowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 8 | Przebudowa ul. Wodnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK |
| | | 9 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Mała | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 10 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Reja | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | BGK |
| | | 11 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Prusa | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | BGK |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | 12 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Grzybowa | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 13 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Torowa | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 14 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Dolna | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 15 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Marzankowice | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 16 | Przebudowa fragmentu drogi - ul. Żurawia | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 17 | Bbudowa łącznika ul. Pułaskiego i Cichej | 439 990,80 | 439 990,80 | 0,00 | BGK |
| | 18 | Przebudowa ul. Kościuszki - Pułaskiego | 133 897,20 | 133 897,20 | 0,00 | BGK |
| | 19 | Przebudowa ul. Metalowców | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 20 | Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta; połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi; Rybnicka-Wyzwolenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 21 | Połączenie drogowe pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikiem, parkingiem - w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem, oświetleniem | 810,00 | 810,00 | 0,00 | BGK |
| | 22 | Przebudowa ul Wodnej i Nowy Świat | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 23 | Łącznik ul. Kolejowej z Katowicką | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 24 | ul. Plebiscytowa budowa chodnika - II etap | 17 435,43 | 17 435,43 | 0,00 | BGK |
| | 25 | ul. Strzechy- poszerzenie drogi | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 60017 | Przebudowa fragmentu drogi - ul.Żurawia | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 1 | Budowa parkingu pomiędzy ul.Malinową i Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | BGK |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 84 553,25 | 84 553,25 | 0,00 | |
| | 1 | Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego | 84 553,25 | 84 553,25 | 0,00 | BGR |
| 2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 489 636,62 | 4 489 636,62 | 0,00 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 755 790,00 | 1 755 790,00 | 0,00 | |
| | 1 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 2 | Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 3 | Termomodernizacja budynku ul.Jasna | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 4 | Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 2 na potrzeby nowej serwerowni i centrali telefonicznej dla ZG | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 5 | Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko przy ul. Gliwickiej 102 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 6 | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnego - os. Mickiewicza 15/10 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 7 | Wymiana okien z parapetami i nawiewnikami higrosterowanymi w budynku przy ul. Jana Pawła II 8 | 16 790,00 | 16 790,00 | 0,00 | ZGL |
| | 8 | Zakup serwera i oprogramowania | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ZGL |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 733 846,62 | 2 733 846,62 | 0,00 | |
| | 1 | Wykup gruntów | 2 733 846,62 | 2 733 846,62 | 0,00 | BOM |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 835 411,69 | 1 477 349,90 | 6 358 061,79 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 339,00 | 193 339,00 | 0,00 | |
| | 1 | Zakup samochodu osobowego | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | UM |
| | 2 | Zakup 2 szt. Serwerów bazodanowych | 33 087,00 | 33 087,00 | 0,00 | S E I |
| | 3 | Zakup centrali telefonicznej | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | SEO7 |
| | 4 | Zakup projektorów z ekranami projekcyjnymi | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | S E I |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | 5 | Zakup kolorowej kserokopiarki A3 | 15 252,00 | 15 252,00 | 0,00 | S E I |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 642 072,69 | 1 284 010,90 | 6 358 061,79 | |
| | 1 | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 7 480 072,69 | 1 122 010,90 | 6 358 061,79 | BGR |
| | 2 | Zakup kontenerów | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | BGI |
| 4 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146 300,00 | 146 300,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | |
| | 1 | Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | BMZ |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | |
| | 1 | Budowa budynku technicznego dla OSP Kamionka | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 2 | Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | BMZ |
| 5 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 465 020,00 | 248 178,00 | 216 842,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | |
| | 1 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | ZSiPM |
| | 80104 | Przedszkola | 419 020,00 | 248 178,00 | 170 842,00 | |
| | 1 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie | 248 178,00 | 248 178,00 | 0,00 | BGI |
| | 2 | Dostosowanie Przedszkola Nr 6 dla osób niepełnosprawnych | 90 036,00 | 0,00 | 90 036,00 | |
| | 3 | Zakup pomocy dydaktycznych | 80 806,00 | 0,00 | 80 806,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Adaptacja i prace remontowe parteru i I piętra segmentu A Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGI |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Oodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | 1 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | MOPS |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 979 822,00 | 979 822,00 | 0,00 | |
| | 85305 | Żłobki | 979 822,00 | 979 822,00 | 0,00 | |
| | 1 | Adaptacja i prace remontowe parteru i I piętra segmentu A Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Mikołowie | 979 822,00 | 979 822,00 | 0,00 | BGI |
| 6 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 796 581,23 | 3 650 731,23 | 3 145 850,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | 1 | Umocnienie brzegów stawu na terenie Parku Planty przy ul. Górniczej, wraz z jego oczyszczaniem | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | BGO |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 458 252,00 | 2 312 402,00 | 3 145 850,00 | |
| | 1 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap II | 3 701 000,00 | 555 150,00 | 3 145 850,00 | BGI |
| | 2 | Przebudowa wjazdu głównego i budowa wjazdu bocznego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | BGI |
| | 3 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III | 67 552,00 | 67 552,00 | 0,00 | MOSiR |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| | 4 | Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i mostów | 949 485,00 | 949 485,00 | 0,00 | |
| | 1 | Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Towarowej | 46 420,00 | 46 420,00 | 0,00 | BGI |
| | 2 | Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Poziomkowej | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | BGI |
| | 3 | Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Miłej | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 4 | Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Kawalca | 52 565,00 | 52 565,00 | 0,00 | BGI |
| | 5 | Oświetlenie ul. Szymankiweicza - Mała | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 6 | Oświetlenie ul. Jasnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 7 | Oświetlenie drogi krajowej nr 81 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | BGI |
| | 90095 | Pozostała działalność | 308 844,23 | 308 844,23 | 0,00 | |
| | 1 | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego | 308 844,23 | 308 844,23 | 0,00 | BGI |
| | | | | | | |
| 7 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| | 1 | Projekt i budowa Pomnika Św.Wojciecha | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | BGI |
| | | | | | | |
| 8 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 444 546,00 | 1 444 546,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 444 546,00 | 1 444 546,00 | 0,00 | |
| | 1 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | MOSiR |
| | 2 | Zakup wyposażenia obiektów sportowych | 54 546,00 | 54 546,00 | 0,00 | MOSiR |
| | 3 | Zakup pojazdu wielofunkcyjnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | MOSiR |
| | 4 | Remont piwnic wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja 31 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | MOSiR |