

**UCHWAŁA NR XXII/466/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 września 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 późniejszymi 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. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę	208 461,67
Dział 750 Administracja publiczna	208 461,67
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	208 461,67
I. Dochody bieżące	20 337,05
w tym:	
1. dotacje	20 337,05
II. Dochody majątkowe	188 124,62
w tym:	
1 dotacje	188 124,62

Źródło powstania – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę	208 461,67
Dział 750 Administracja publiczna	208 461,67
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	208 461,67
I. Wydatki bieżące	20 337,05
w tym:	
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 337,05
II. Wydatki majątkowe	188 124,62
w tym:	
1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 124,62

Zmniejszenie wydatków związane jest z wycofaniem środków (wkładu własnego Gminy Łaziska Górne) przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" na Partnerów Projektu.

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 3. Plan po zmianach - dochody | 153 676 038,89 |
| 4. Plan po zmianach - wydatki | 167 430 111,89 |
5. Załącznik zadań inwestycyjnych w roku 2012 i załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. stanowią integralną część niniejszej uchwały.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	19 782 174,18	14 587 118,42	5 195 055,76	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 395 946,68	2 319 686,68	76 260,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	0,00	76 260,00	
		1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na "Projekt chodnika przy DW 925"	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		1	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetynówki"	0,00	0,00	0,00	BGK
		2	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat	0,00	0,00	0,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne	2 235 133,43	2 235 133,43	0,00	
		1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Centrum Miasta Mikołów - przebudowa ulic Szafranka i Rajcy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	BGK
		4	Przebudowa ul. Kowalskiej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK
		5	Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej - II etap	3 000,00	3 000,00	0,00	BGK
		6	Projekt i budowa ul. Łęgowej	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK
		7	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Mała	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK
		8	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Reja	85 000,00	85 000,00	0,00	BGK
		9	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Prusa	51 000,00	51 000,00	0,00	BGK

	10	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Grzybowa	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK
	11	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Torowa	14 000,00	14 000,00	0,00	BGK
	12	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Dolna	81 000,00	81 000,00	0,00	BGK
	13	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Marzankowice	65 000,00	65 000,00	0,00	BGK
	14	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Żurawia	43 000,00	43 000,00	0,00	BGK
	15	Bbudowa łącznika ul. Pułaskiego i Cichej	439 990,80	439 990,80	0,00	BGK
	16	Przebudowa ul. Kościuszki - Pułaskiego	133 897,20	133 897,20	0,00	BGK
	17	Przebudowa ul. Metalowców	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK
	18	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta; połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi; Rybnicka-Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00	BGK
	19	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
	20	Przebudowa ul Wodnej i Nowy Świat	490 000,00	490 000,00	0,00	BGK
	21	Łącznik ul. Kolejowej z Katowicką	37 000,00	37 000,00	0,00	BGK
	22	ul. Plebiscytowa budowa chodnika - II etap	17 435,43	17 435,43	0,00	BGK
	23	ul. Strzechy- poszerzenie drogi	123 000,00	123 000,00	0,00	BGK
	24	Przebudowa drogi - ul. Irysów	35 000,00	35 000,00	0,00	BGK
	25	Przebudowa drogi - boczna boczna od ul. Irysów	80 000,00	80 000,00	0,00	BGK
	26	Przebudowa chodnika przy ul. Stara Droga	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK
	27	Przebudowa drogi - ul. Metalowców	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK
	28	Przebudowa drogi - ul. Kwiatowa	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	BGK
	1	Budowa parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0,00	0,00	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	4 445 695,46	4 445 695,46	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 848,84	1 711 848,84	0,00	
	1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	1 172 848,84	1 172 848,84	0,00	ZGL
	2	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	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 piłkochwytyłów - 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	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	2 643 262,81	1 328 159,05	1 315 103,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 339,00	222 339,00	0,00	
	1	Zakup samochodu osobowego	86 100,00	86 100,00	0,00	UM
	2	Zakup 2 szt. Serwerów bazodanowych	33 087,00	33 087,00	0,00	S E I
	3	Zakup centrali telefonicznej	50 900,00	50 900,00	0,00	SEO7

	4	Zakup projektorów z ekranami projekcyjnymi	8 000,00	8 000,00	0,00	SEI
	5	Zakup kolorowej kserokopiarki A3	15 252,00	15 252,00	0,00	SEI
	6	Zaku drukarek i kserokopiarek	29 000,00	29 000,00	0,00	SEI
	75095	Pozostała działalność	2 420 923,81	1 105 820,05	1 315 103,76	
	1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2 258 923,81	943 820,05	1 315 103,76	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	475 020,00	258 178,00	216 842,00	
	80101	Szkoły podstawowe	56 000,00	10 000,00	46 000,00	
	1	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole podstawowej Nr 4	10 000,00	10 000,00	0,00	ZSiPM
	2	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	ZSiPM
	3	Zakup pomocy dydaktycznych	80 806,00	0,00	80 806,00	ZSiPM
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	1 130 152,00	689 152,00	441 000,00	
	85305	Żłobki	1 130 152,00	689 152,00	441 000,00	
	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	1 130 152,00	689 152,00	441 000,00	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	1 621 216,00	1 621 216,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 670,00	150 670,00	0,00	
	1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II	150 670,00	150 670,00	0,00	BGI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 470 546,00	1 470 546,00	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	80 546,00	80 546,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 260,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 260,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	902 057,69	902 057,69	200 248,54	0,00	0,00	701 809,15
	75095		Pozostała działalność	902 057,69	902 057,69	200 248,54	0,00	0,00	701 809,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 119,25	66 119,25	66 119,25	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 129,29	34 129,29	34 129,29	0,00	0,00	0,00
		6649	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).	701 809,15	701 809,15	0,00	0,00	0,00	701 809,15
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 267 617,69	1 267 557,69	489 548,54	53 000,00	0,00	778 009,15