

ZARZĄDZENIE NR 168/2020
Burmistrza Polic
z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2020 roku w następujący sposób:

W dziale 600

poz. 4 Rozdz.60016

W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zwiększa się o 50 000 zł do wysokości 1 733 502 zł wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa dróg rowerowych w Policach”.

W dziale 758

poz. 23 Rozdz.75818

W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zmniejsza się o 50 000 do wysokości 558 593 zł wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne”.

W dziale 801

poz. 27.1 Rozdz.80104

W planie wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 39 939 zł na nowym zadaniu inwestycyjnym „Zamontowanie akustycznych sufitów oraz wygłuszenie ścian w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach”.

§ 2. Plan wydatków majątkowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się określone w planie wydziały i jednostki do realizacji planu wydatków majątkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

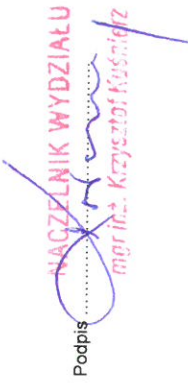
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			8	9	10	11			
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Płochowo	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	0	0		6060 - 30 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 208 503	1 817 911	312 714	0	6 049 626	1 077 878		6050 - 1 940 412, 6057 - 1 077 878, 6059 - 190 213
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 486 675	1 486 675						6050 - 1 486 675
3.1	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	31 567	31 567						6050 - 31 567
3.2	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 144 105	1 570 002			574 103			6050 - 1 244 105, 6057 - 574 103, 6059 - 325 897
4	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 733 502	791 161			942 341			6050 - 624 864, 6057 - 942 341, 6059 - 166 297
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 400 000	1 450 000				950 000		6050 - 2 400 000
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 028	1 544 724			3 455 304			6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA													
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 925 162	404 752	0	0	1 520 410	0		6050 - 23 500, 6057 - 939 180, 6058 - 581 230, 6059 - 381 252

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Polityki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>289 926</u>	60 926	229 000	0	0	0	6210 - 289 926,
8.1	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000					6210 - 50 000
9	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>18 500</u>	18 500					6210 - 18 500
10	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>82 553</u>	82 553					6210 - 82 553
11	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>91 600</u>	91 600					6210 - 91 600
12	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>16 021</u>	16 021					6210 - 16 021
13	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000					6210 - 15 000
14	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	100 000					6210 - 100 000
15	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2020	2020	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	30 000					6060 - 30 000
16	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>216 000</u>		216 000				6230 - 216 000,
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							1 445 533	0	0	0	0	
17	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>855 533</u>	855 533					6050 - 855 533
18	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	500 000					6050 - 500 000
19	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>90 000</u>	90 000					6060 - 90 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5	6			8	9	10	11	12		
1	2		3			7								13
DZIAŁ 764 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>127 165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127 165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	2020	Straż Miejska	<u>18 900</u>							6050 - 18 900
21.1	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	2020	2020	2020	Biurowo Zarządzania Kryzysowego	<u>125 000</u>							6060 - 125 000
DZIAŁ 768 - RÓŻNE ROZLICZENIA														
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>558 593</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 559</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	6600 - 558 593
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 559</u>			<u>100 559</u>				6600 - 100 559
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE														
24	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>200 000</u>			<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	6050 - 200 000
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Plichowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>12 000</u>			<u>12 000</u>				6050 - 12 000
25.1	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2020	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>32 500</u>			<u>32 500</u>				6050 - 32 500
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>			<u>100 000</u>				6050 - 100 000
26.1	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2020	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>142 426</u>			<u>142 426</u>				6050 - 142 426
26.2	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	2020	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>14 200</u>			<u>14 200</u>				6050 - 14 200
26.3	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Plichowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	2020	2020	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>235 000</u>				<u>150 000</u>			6057 - 150 000 6059 - 85 000
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>25 000</u>			<u>25 000</u>				6060 - 25 000
27.1	80104	Zamontowanie akustycznych sufitów oraz wygluszenie ścian w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	2020	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	<u>39 939</u>			<u>39 939</u>				6050 - 39 939
28	80104	Zakup zmywarki kapiturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>18 000</u>			<u>18 000</u>				6060 - 18 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9	10		11
1	2	3	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	14 000	14 000	0	0	0	0	0	13
29	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	14 000	14 000	0	0	0	0	0	6060 - 14 000
DZIAŁ 853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	445 000	445 000	0	0	0	0	399 832	45 168
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	6230 - 50 000,
31.1	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	4 650	4 650	0	0	0	0	6610 - 4 650,
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wienkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	6050 - 72 000
32.1	90015	Budowa oświetlenia ul. Myślińskiej w m. Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	6050 - 8 000
33	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzielaniem bokosów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	6210 - 960 000,
34	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	359 476	359 476	359 476	0	0	0	0	6050 - 359 476
35	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	6050 - 49 200
36	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	6050 - 46 000
36.1	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Stowiańska w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	6050 - 30 000
37	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wienkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 958	34 958	34 958	0	0	0	0	6060 - 34 958
38	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	92 520	92 520	92 520	0	0	0	0	6050 - 92 520

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
38.1	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	12 000	12 000					6060 - 12 000
38.2	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	11 000	11 000					6060 - 11 000
38.3	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 32 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	11 480	11 480					6060 - 11 480
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przędzocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 280	28 280		28 280			6060 - 28 280
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 000	0	0	13 000	0	0	
39.1	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000			13 000			6060 - 13 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						821 174	47 974	0	773 200	0	0	
40	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	773 200			773 200			6050 - 773 200
40.1	92604	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15	2020	2020	OSIR	16 240	16 240					6050 - 16 240
40.2	92604	Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2020	2020	OSIR	31 734	31 734					6050 - 31 734
RAZEM:						25 126 695	13 069 613	1 772 364	1 169 682	8 119 868	995 168	

Podpis  **NACZELNIK WYDZIAŁU**
mgr inż. Krzysztof Kuskiel