

ZARZĄDZENIE NR 260/2020 Burmistrza Polic z dnia 12 listopada 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 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

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

W dziale 010

poz. 1 Rozdz. 01010 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zmniejsza się o 8 000 zł do wysokości 22 000 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo”.

poz. 1.1 Rozdz. 01010 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 8 000 zł (paragraf 6050) na nowe zadanie inwestycyjne „Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin”.

W dziale 700

Poz. 10 Rozdz. 70001 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zmniejsza się o 1 200 zł do wysokości 81 353 zł (paragraf 6210) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach”.

Poz. 12 Rozdz. 70001 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zwiększa się o 1 200 do wysokości 17 221 zł (paragraf 6210) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach”.

W dziale 758

poz. 22 Rozdz. 75818 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zmniejsza się o 8 200 do wysokości 124 191 zł (paragraf 6800) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne”.

W dziale 801

poz. 27.2 Rozdz.80104 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 56 092 zł (paragraf 6060) na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach”.

W dziale 900


poz. 36 Rozdz.90095 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok zwiększa się o 386 300 do wysokości 432 300 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach- etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej”.

poz. 38.6 Rozdz.90095 W planie wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 8 200 zł (paragraf 6060) na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 12 położonej na targowisku gminnym 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	Środki budżetowe**	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5				6	7	8	9	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			z tego źródła finansowania:									
1	01010	Opłatine przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 000	22 000	0	0	0	0	0
1.1	01010	Oprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 000	8 000					6050 - 8 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			z tego źródła finansowania:									
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 208 503	1 817 911	312 714	0	2 952 973	950 000	6050 - 1 940 412, 6057 - 1 077 878, 6059 - 190 213
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunińskiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 526 675	1 526 675					6050 - 1 526 675
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	2 139 419	1 565 316			574 103		6050 - 1 239 419, 6057 - 574 103, 6059 - 325 897
3.3	60016	Rozbudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	2019	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	81 000					6050 - 81 000
4	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 733 712	797 371			942 341		6050 - 631 892, 6057 - 942 341, 6059 - 159 479
4.1	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży	2020	2020	Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 621	15 621					6050 - 15 621
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 400 000	1 450 000			950 000		6050 - 2 400 000
5.1	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyń	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	18 000	18 000					6050 - 18 000
5.2	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Skołyśzyn (woj. podkarpackie) na pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy-dotacja dla Gminy Skołyśzyn	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	50 000					6300 - 50 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
1	2	3										
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	568 993	210 342			358 651		6050 - 147 049, 6057 - 358 651, 6059 - 63 293
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA												
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpia	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 925 162	404 752			1 520 410		6050 - 23 500, 6057 - 939 180, 6058 - 581 230, 6059 - 381 252
7.1	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	713 354	713 354					6050 - 713 354
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	289 926	60 926	229 000				6210 - 289 926,
8.1	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	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	18 500	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	81 353	81 353					6210 - 81 353
11	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 600	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	17 221	17 221					6210 - 17 221
13	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	15 000					6210 - 15 000
14	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
15	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2020	2020	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	30 000					6060 - 30 000
16	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	216 000		216 000				6230 - 216 000,

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 760 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
17	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	885 533	885 533					6050 - 885 533
17.1	75023	Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 204	30 204					6060 - 30 204
17.2	75023	Elektroniczny system obsługi biura rady miejskiej oraz sesji rady miejskiej	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	59 379	59 379					6050 - 59 379
18	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	405 000	405 000					6050 - 405 000
19	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	90 000	90 000					6060 - 90 000
DZIAŁ 764 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	127 165	127 165		127 165			6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	Straz Miejska	18 900	18 900					6050 - 18 900
21.1	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	2020	2020	Biuro Zarządzania Kryzysowego	125 000	125 000					6060 - 125 000
DZIAŁ 768 - RÓŻNE ROZLICZENIA												
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	124 191	124 191					6800 - 124 191
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 559			100 559			6800 - 100 559
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE												
24	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 1 w Policach	183 191	183 191					6050 - 183 191
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Plichowie (Szkola Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	Szkola Podstawowa w Tanowie	12 000	12 000					6050 - 12 000
25.1	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 3 w Policach	32 500	32 500					6050 - 32 500
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000					6050 - 100 000
26.1	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 5 w Policach	142 426	142 426					6050 - 142 426
Z tego źródła finansowania:												
							1 470 116	0	0	0	0	
							885 533					
							30 204					
							59 379					
							405 000					
							90 000					
							271 065	0	127 165	0	0	
							127 165		127 165			
							18 900					
							125 000					
							224 750	0	100 559	0	0	
							124 191					
							100 559		100 559			
							858 369	0	0	150 000	0	
							183 191					
							12 000					
							32 500					
							100 000					
							142 426					

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11	12		13
26.2	80101	Montaż kurtyń dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	14 200	14 200						6050 - 14 200
26.3	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Plichowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	2020	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	218 636	68 636	150 000					6057 - 150 000 6059 - 68 636
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	25 000	25 000						6060 - 25 000
27.1	80104	Zamontowanie akustycznych sufitów oraz wygluszenie ścian w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	42 324	42 324						6050 - 42 324
27.2	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	56 092	56 092						6060 - 56 092
28	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	18 000	18 000						6060 - 18 000
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						6060 - 14 000
DZIAŁ 863 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						471 000	26 000	0	0	0	399 832	45 168	
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	445 000						45 168	6057 - 399 832, 6059 - 45 168
30.1	85395	Wykonanie instalacji hydrantowej p/porz w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000	6 000						6050 - 6 000
30.2	85395	Wykonanie monitoringu budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000						6050 - 20 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 234 852	1 044 444	1 014 650	155 758	0	20 000	20 000	
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000		50 000					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					6610 - 4 650,
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	72 000	72 000						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						6050 - 8 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
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
38.4	90095	Budowa grillowiska we wsi Przęsocin w ramach Grantów Sołeckich 2020	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	17 303	7 303			10 000		6050 - 17 303
38.5	90095	Budowa strefy bezpiecznego grillowania w Niekłoniczy w ramach Grantów Sołeckich 2020	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	13 485	3 485			10 000		6050 - 13 485
38.6	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 12 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	8 200	8 200					6060 - 8 200
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	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 zjeżdżałni 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-Plazowego 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:						21 715 932	12 735 503	1 772 364	1 169 682	5 023 215	1 015 168	



KACZELNIK WYDZIAŁU

 Główny Inż. Krzysztof Kusznierz

Podpis