

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012
Burmistrza Polic
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Polic z dnia 12 stycznia 2012 roku w następujący sposób:

W dziale 630:

poz. 38 Rozdz.63003. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok na zadaniu „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym” zmniejsza się o 3 825 zł wydatki kwalifikowane do kwoty 967 820 zł oraz zwiększa się o 640 zł środki niekwalifikowalne do kwoty 24 640 zł.

W dziale 900:

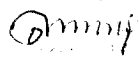
poz. 63 Rozdz.90001. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 30 000 zł środki finansowe na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” do kwoty 240 000 zł.

poz. 63A Rozdz.90001. Do planu wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo – pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego” na kwotę 30 000 zł.

§ 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 Polic

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Rez-dział	Nazwa zadania	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje				
			4	5	6			7	8	9	10		11	12	13	14
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 221 916				1 221 916				0					
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	530 000				530 000						6050 - 530 000
2	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	50 000				50 000						6050 - 50 000
3	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice	2012	2012	Wydział TI	219 600				219 600						6050 - 219 600
4	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	4 000				4 000						6050 - 4 000
5	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	15 000				15 000						6050 - 15 000
6	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Urniemyśl	2012	2012	Wydział TI	7 750				7 750						6050 - 7 750
7	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	9 000				9 000						6050 - 9 000
8	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	72 500				72 500						6050 - 72 500
9	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	12 500				12 500						6050 - 12 500
10	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	87 436				87 436						6050 - 87 436
11	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	8 740				8 740						6050 - 8 740
12	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	65 000				65 000						6050 - 65 000
13	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2012	2012	Wydział TI	50 000				50 000						6050 - 50 000
14	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	10 000				10 000						6050 - 10 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje				
			4	5			6	7	8	9		10	11	12	13
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemiśl	2012	2012	Wydział TI	8 500				8 500					6050 - 5 500
16	40002	Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin	2012	2012	Wydział TI	4 000				4 000					6050 - 4 000
17	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	52 890				52 890					6050 - 52 890
18	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 139/1 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000					6050 - 5 000
19	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000					6050 - 5 000
20	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/2 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000					6050 - 5 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							16 098 389			6 587 500	5 122 069	4 335 000	3 167 500		
21	60004	Zakup wiat przystankowych	2012	2012	Wydział GKM	50 000				50 000					6060 - 50 000
22	60013	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	2009	2012	Wydział GKM	1 766 731						787 069			6050 - 192 593, 6057 - 787 069, 6059 - 787 069
23	60013	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2012	2012	Wydział GKM	11 658				11 658					6300 - 11 658
24	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	2012	2012	Wydział GKM	700 000				700 000					6050 - 700 000
25	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Nieklorczyca	2012	2012	Wydział GKM	100 000				100 000					6050 - 100 000
26	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	100 000				100 000					6050 - 100 000
27	60016	Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział GKM	30 000				30 000					6050 - 30 000
28	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	500 000				500 000					6050 - 500 000
29	60016	Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police	2012	2012	Wydział GKM	500 000				500 000					6050 - 500 000
30	60016	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	2010	2012	Wydział TI	2 900 000				2 000 000			900 000		6050 - 2 900 000
31	60016	Budowa pięci autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	70 000				70 000					6050 - 70 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
						Środki budżetowe*	w tym: ze sprzedaży obligacji	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	Środki pomocowe	w tym: z zaciągniętych kredytów i pożyczek		Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Gała Anonima, W. Kadubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	2012	Wydział TI	150 000	150 000							6050 - 150 000
33	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	2012	Wydział TI	150 000	150 000							6050 - 150 000
34	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przesocin (odwodnienie)	2010	Wydział TI	120 000	120 000							6050 - 120 000
35	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	Wydział TI	8 870 000	2 267 500	2 267 500			4 335 000	4 335 000	2 267 500	6050 - 200 000 6057 - 4 335 000 6059 - 4 335 000
36	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2012	Wydział TI	80 000	80 000							6050 - 80 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA													
37	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	Wydział TI	4 260 000	664 500	664 500			5 332 984	4 600 000	0	6050 - 20 000 6058 - 3 595 500 6059 - 844 500
38	63003	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	2011	OSIR	992 460	605 076				387 384			6050 - 24 640 6057 - 387 384 6059 - 580 436
39	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	2011	Wydział TI	2 750 000	1 400 000	1 400 000			1 350 000	1 200 000		6050 - 50 000 6057 - 1 350 000 6059 - 1 350 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
40	70001	Remonty kapitałowe dachów budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	ZGKiM	850 000	850 000							6210 - 850 000
41	70001	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	ZGKiM	387 400				387 400				6210 - 387 400
42	70095	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2012	Wydział GKM	2 412 600				2 412 600				6230 - 2 412 600
43	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	Wydział GKM	1 250 000	750 000				500 000			6057 - 500 000 6059 - 750 000
44	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	Wydział TI	5 516 701	4 858 614			1 658 087				6050 - 8 516 701

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji				Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:							Dodatkowe informacje	
			4	5	6	7			Środki budżetowe*	9 w tym: ze sprzedaży obligacji	10 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 Środki pomocowe	12 w tym: zaciąganych kredytów i pożyczek	13 Inne	14		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							966 829										
45	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	2012	Wydział OR	96 829	768 000	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0	6060 - 96 829
46	75023	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	2012	Wydział TI	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 200 000
47	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2011	2012	2012	Wydział TI	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 150 000
48	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania	2012	2012	2012	Biuro PW	18 000	18 000	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	6068 - 102 000, 6069 - 18 000
49	75095	Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	2012	Wydział SO	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 400 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							3 000 000	1 470 000	0	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	
50	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	2013	Wydział SO	1 500 000	225 000	0	0	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0	6067 - 1 275 000, 6069 - 225 000
51	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	2011	2013	2013	Wydział SO	300 000	45 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	6067 - 255 000, 6059 - 45 000
52	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2012	2012	Wydział TI	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 200 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							2 243 321	1 094 221	1 090 000	1 149 100	0	0	0	0	0	0	
53	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2012	2012	2012	SP1	314 100	0	0	314 100	0	0	0	0	0	0	6050 - 314 100
54	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	2012	2012	2012	ZST	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 205 500
55	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2012	2012	2012	PP1	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 130 000
56	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poz. i ewakuacji	2012	2012	2012	Wydział TI	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 90 000
56A	80104	Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach	2012	2012	2012	PP11	4 221	4 221	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 4 221
57	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	2012	Wydział TI	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 000 000
58	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	2012	G3	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 500 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	2012	OPS	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 21 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							351 917	200 000	0	0	9 134	0	0	0	0	0	
60	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	2012	2012	2012	Wydział FP	10 746	1 612	0	0	0	9 134	9 134	0	0	0	6067 - 9 134, 6069 - 1 612

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			7	8	9	10	11		12
79	90002	Wyposażenie węża kompostowania w ZOISOK w Leśnie Górnym	2012	2012	Wydział TI	1 210 000				310 000	900 000		6560 - 10 000, 6067 - 900 000, 6059 - 300 000
80	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	2012	2012	Wydział OŚ	100 000				100 000			6230 - 100 000
81	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2012	2012	Wydział OŚ	1 300 000				1 300 000			6610 - 1 300 000
82	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	2009	2012	Wydział TI	150 000	150 000						6050 - 150 000
83	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	2009	2012	Wydział TI	270 000	270 000						6050 - 270 000
84	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niektórzycza	2012	2012	Wydział TI	30 000	30 000						6050 - 30 000
85	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niektórzycza	2012	2012	Wydział TI	8 000	8 000						6050 - 8 000
86	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Łazurowej w miejscowości Przesocin	2012	2012	Wydział TI	20 000	20 000						6050 - 20 000
87	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przesocin	2012	2013	Wydział TI	15 000	15 000						6050 - 15 000
88	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	2012	2012	Wydział GKM	20 000	20 000						6050 - 20 000
89	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścicino w Policach	2012	2012	Wydział GKM	50 000	50 000			50 000			6060 - 50 000
90	90095	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o.	2012	2012	Wydział TI	73 800				73 800			6050 - 73 800
91	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszynskiego i Zamenhofa w Policach	2010	2012	Wydział TI	2 500 000	2 500 000			2 500 000			6050 - 2 500 000
92	90095	Przebudowa Parku "Starmiejskiego" w Policach	2011	2013	Wydział TI	875 000				450 000	425 000		6050 - 25 000, 6057 - 425 000, 6059 - 425 000
93	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	2009	2012	Wydział TI	200 000	200 000			200 000			6050 - 200 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9	10	11		12
1	2	3												14
94	90095	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach	2009	2012	Wydział TI	100 000	100 000	100 000						6050 - 100 000
95	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2010	2013	Wydział TI	500 000	500 000	500 000						6050 - 500 000
96	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	2012	Wydział TI	4 587 583		674 435	2 845 475	1 684 950	1 067 673			6050 - 1 239 985, 6050 - 2 845 475, 6050 - 502 143
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							450 000	400 000	0	0	0			
97	92109	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	2009	2012	Wydział TI	400 000	400 000							6050 - 400 000
98	92109	Adaptacja budynku przy ul. Portowej 5 w miejscowości Trzebież na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	50 000	50 000							6050 - 50 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							150 000	150 000	0	0	0	0		
99	92601	Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2012	2014	Wydział TI	150 000	150 000							6050 - 150 000
RAZEM:							50 852 401	24 483 181	13 021 200	19 112 847	14 187 010	4 235 173		