

ZARZĄDZENIE Nr 99/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 maja 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 600:

poz. 30 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 550 000 zł środki finansowe na zadanie „Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach” do wysokości 2 350 000 zł.

W dziale 630:

poz. 38 Rozdz.63003. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 24 000 zł środki finansowe na zadanie „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym” do wysokości 911 997 zł.

W dziale 754:

poz. 52 Rozdz.75412. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 500 000 zł środki finansowe na zadanie „Przebudowa remizy OSP w Trzebieży” do wysokości 700 000 zł.

W dziale 801:

poz. 54 Rozdz.80101. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 45 000 zł środki finansowe na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy” do wysokości 160 000 zł.

poz. 56A Rozdz.80104. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmienia się nazwę zadania na „Zakup zmywarki przemysłowej i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach” oraz zwiększa się o 4 490 zł środki finansowe na zadanie do wysokości 8 711 zł.

poz. 58 Rozdz.80110. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 45 000 zł środki finansowe na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach” do wysokości 425 000 zł.

W dziale 900:

poz. 63 Rozdz.90001. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 50 000 zł środki finansowe na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” do wysokości 290 000 zł.

poz. 83 Rozdz.90015. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 50 000 zł środki finansowe na zadanie „Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo” do wysokości 220 000 zł.

poz. 91 Rozdz.90095. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 1 000 000 zł środki finansowe na zadanie „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach” do wysokości 3 500 000 zł.

W dziale 921:

poz. 97 Rozdz.92109. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 50 000 zł środki finansowe na zadanie „Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach” do wysokości 450 000 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.

Województwo Świętokrzyskie
Gminny Zarząd
Miejscowości Policach

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9	10		11
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ													
1	2		3			1 221 916	0	0	0	0	0	0	0
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	530 000							
2	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	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							
4	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 84/3/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	4 000							
5	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	15 000							
6	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemiśl	2012	2012	Wydział TI	7 750							
7	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	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							
9	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	12 500							
10	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	87 436							
11	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	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							
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							
14	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	10 000							
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemiśl	2012	2012	Wydział TI	8 500							
16	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęcocin	2012	2012	Wydział TI	4 000							
17	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	52 890							

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
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA														14	
37	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	7 921 997	2 611 954	2 064 500	0	5 310 043	4 600 000	0	0	0	6030 - 20 000, 6058 - 3 595 500, 6059 - 644 500
38	63003	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	2011	2012	OSIR	911 997	547 454			364 543					6050 - 640, 6057 - 364 543, 6059 - 546 814
39	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	2011	2012	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 kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	850 000	850 000	850 000							6210 - 850 000
41	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	387 400			387 400						6210 - 387 400
42	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2012	2012	Wydział GKM	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	2013	Wydział GKM	1 250 000	750 000	750 000		500 000					6057 - 500 000, 6059 - 750 000
44	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2014	Wydział TI	6 516 701	4 858 614		1 658 087						6050 - 6 516 701
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
45	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział OR	966 829	864 829	418 000	0	102 000	102 000	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	Wydział TI	200 000	200 000								6050 - 200 000
47	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batoiego 3 (dokumentacja projektowa)	2011	2012	Wydział TI	150 000	150 000								6050 - 150 000
48	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomierania	2012	2012	Biuro PW	120 000	18 000	18 000		102 000	102 000				6068 - 102 000, 6069 - 18 000
49	75095	Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział SO	400 000	400 000	400 000							6060 - 400 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA															
50	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	1 500 000	225 000	225 000		1 275 000	1 275 000				6057 - 1 275 000, 6059 - 225 000
50A	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2012	2012	Wydz. SO	75 000									6050 - 75 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje								
			4	5			8	9	10	11	12		13	14						
51	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	300 000	45 000	45 000			255 000									
52	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2012	Wydział TI	700 000	700 000													
DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE						2 447 811	1 298 711	0	1 149 100	0	0	0	0							
53	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2012	2012	SP1	414 100			414 100											
53A	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i budynku biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia	2012	2012	ZS2/SP6	200 000	200 000													
54	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	2012	2012	ZST	160 000			160 000											
55	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2012	2012	PP1	150 000			150 000											
56	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poż. i ewakuacji	2012	2012	Wydział TI	90 000	90 000													
56A	80104	Zakup zmywarki przemysłowej i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach	2012	2012	PP11	8 711	8 711													
57	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	Wydział TI	1 000 000	1 000 000													
58	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	G3	425 000			425 000											
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						21 000	21 000	0	0	0	0	0	0							
59	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	OPS	21 000	21 000													
DZIAŁ 853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						351 917	342 783	200 000	0	0	9 134	0	0							
60	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	2012	2012	Wydział FP	10 746	1 612													
61	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	2012	2013	Wydział OR	141 171	141 171													
62	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Policickiego	2012	2014	Wydział OR	200 000	200 000													
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 916 502	5 112 849	3 098 000	5 228 886	7 273 772	2 003 924	1 300 995								
63	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2014	Wydział TI	290 000	273 549			16 451										
63A	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2012	2012	Wydział TI	30 000	30 000													
64	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Plichowo	2011	2012	Wydział TI	300 000	300 000													
65	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	2009	2012	Wydział TI	450 000	450 000													

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje				
			4	5			8	9	10	11		12	13		
66	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	30 000				30 000				14	6050 - 30 000
67	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000					6050 - 5 000
68	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	40 000				40 000					6050 - 40 000
69	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniechów	2012	2012	Wydział TI	11 250				11 250					6050 - 11 250
70	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wierkowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000					6050 - 5 000
71	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	12 500				12 500					6050 - 12 500
72	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	78 306				78 306					6050 - 78 306
73	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	181 172				181 172					6050 - 181 172
74	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 264/5 w miejscowości Drogoradz	2012	2012	Wydział TI	3 000				3 000					6050 - 3 000
75	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2012	2012	Wydział TI	100 000				100 000					6050 - 100 000
76	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniechów	2012	2012	Wydział TI	10 000				10 000					6050 - 10 000
77	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniechów	2012	2012	Wydział TI	22 762				22 762					6050 - 22 762
78	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym	2011	2012	Wydział TI	3 401 495				1 055 210	2 346 285	1 076 050			6050 - 200 000, 6057 - 2 110 300, 6059 - 769 184, 6067 - 235 985, 6068 - 86 016, 6060 - 10 000, 6067 - 900 000, 6069 - 300 000
79	90002	Wyposażenie wężla kompostowania w ZOISOK w Lesnie Górnym	2012	2012	Wydział TI	1 210 000				310 000	900 000				6210 - 100 000
79A	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym 12 - dotacja dla ZOISOK	2012	2012	Wydział OŚ	100 000						100 000			
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

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	14
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. Gumickiej w miejscowości Tanowo	2009	2012	Wydział TI	220 000	220 000									6050 - 220 000
84	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekończycza	2012	2012	Wydział TI	26 300	26 300									6050 - 26 300
85	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekończycza	2012	2012	Wydział TI	8 000	8 000	8 000								6050 - 8 000
86	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Lazurowej w miejscowości Przesocin	2012	2012	Wydział TI	20 000	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	20 000								6050 - 20 000
89	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Miścicino w Policach	2012	2012	Wydział GKM	50 000	50 000									6050 - 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	73 800								6050 - 73 800
91	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach	2010	2012	Wydział TI	3 500 000	3 500 000	3 050 000								6050 - 3 500 000
92	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	2011	2013	Wydział TI	875 000	875 000					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
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	5 477 917	5 477 917						3 602 487	927 874	1 200 995	6050 - 1 085 482, 6058 - 3 602 487, 6059 - 789 948
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						516 700	516 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	92109	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	2009	2012	Wydział TI	450 000	450 000									6050 - 450 000
97A	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo	2011	2013	Wydział TI	3 700	3 700									6050 - 3 700
97B	92109	Zakupy związane z pokryciem dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2012	2012	Wydział TI	13 000	13 000									6050 - 13 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje				
			4	5			8	Środki budżetowe*	9	10	11	12		13			
1	2	3															
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										14
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0			6050 - 50 000
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										
RAZEM:						62 054 762	24 626 598	13 688 000	13 037 651	19 847 018	12 570 924	4 543 495					6050 - 150 000