

ZARZĄDZENIE Nr 127/2012
Burmistrza Polic
z dnia 29 czerwca 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. 25 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 55 720 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza” do wysokości 44 280 zł.
- poz. 26 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 65 560 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież” do wysokości 34 440 zł.
- poz. 27 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 13 395 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)” do wysokości 16 605 zł.
- poz. 27A Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 350 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach”.
- poz. 29 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 192 880 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police” do wysokości 307 120 zł.

W dziale 700:

- poz. 41 Rozdz.70001. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 230 000 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.:

„Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach” do wysokości 617 400 zł.

poz. 42 Rozdz.70095. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 350 000 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych” do wysokości 2 062 600 zł.

poz. 43 Rozdz.70095. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 27 757 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” do wysokości 1 277 757 zł.

W dziale 750:

poz. 45 Rozdz.75023. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 11 316 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach” do wysokości 85 513 zł.

poz. 45A Rozdz.75023. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 11 316 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 na II piętrze”.

W dziale 801:

poz. 54 Rozdz.80101. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zwiększa się o 20 000 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy” do wysokości 180 000 zł.

poz. 56C Rozdz.80104. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 10 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup nowych elementów placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach”.

W dziale 900:

poz. 82 Rozdz.90015. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 20 202 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami” do wysokości 129 798 zł.

poz. 83 Rozdz.90015. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok zmniejsza się o 40 000 zł środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo” do wysokości 180 000 zł.

W dziale 921:

poz. 98A Rozdz.92120. W planie wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 9 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży” do wysokości 9 000 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.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11	12		13
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE													
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	1 221 916	0	0	1 221 916	0	0	0	0
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 84/3/2 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 Uniemyśl	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, 3016/7B, 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
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	8 500			8 500				6050 - 8 500
16	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przesocin	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

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje		
			4	5			8	9	10	11	12	13			
36	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w miejscowości Pichowo (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	80 000	80 000								6050 - 80 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						7 921 997	2 064 500	0	0	5 310 043	4 600 000	0			
37	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	4 260 000	664 500				3 400 000				6050 - 20 000, 6058 - 1 595 500, 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				1 200 000				6050 - 50 000, 6057 - 1 350 000, 6059 - 1 350 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						11 324 458	6 486 371	1 600 000	4 338 087	500 000	0	0			
40	70001	Remonty kapitałowe dachów budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	850 000	850 000								6210 - 850 000
41	70001	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	617 400			617 400						6210 - 617 400
42	70095	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2012	2012	Wydział GKM	2 062 600			2 062 600						6230 - 2 062 600
43	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	2013	Wydział GKM	1 277 757	777 757		750 000		500 000				6050 - 27 757, 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						966 829	864 829	418 000	0	102 000	102 000	0			
45	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział OR	85 513	85 513								6060 - 85 513
45A	75023	Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 na II piętrze	2012	2012	Wydział OR	11 316	11 316								6060 - 11 316
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. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2011	2012	Wydział TI	150 000	150 000								6050 - 150 000
48	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania	2012	2012	Biuro PW	120 000	18 000		18 000		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

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
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						2 575 000								
50	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	1 500 000	970 000	270 000	0	0	1 530 000	1 530 000	75 000	
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	225 000	225 000					75 000	6067 - 1 275 000, 6069 - 225 000
51	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	300 000	45 000	45 000			255 000	255 000		6057 - 255 000, 6059 - 45 000
52	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2012	Wydział TI	700 000	700 000							6050 - 700 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 483 311								
53	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2012	2012	SP1	414 100	314 211	0		1 169 100	0	0	0	
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							6050 - 414 100
54	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekturzychy	2012	2012	ZST	180 000				180 000				6050 - 200 000
55	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2012	2012	PP1	150 000				150 000				6050 - 180 000
56	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/por. i ewakuacji	2012	2012	Wydział TI	90 000	90 000							6050 - 150 000
56A	80104	Zakup zmywarki przemysłowej i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach	2012	2012	PP11	8 711	8 711							6060 - 8 711
56B	80104	Zakup czytników do obsługi programu "Punktualny Przedszkolak" na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2012	2012	PP6	5 500	5 500							6060 - 5 500
56C	80104	Zakup nowych elementów placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach	2012	2012	PP11	10 000	10 000							6060 - 10 000
57	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	Wydział TI	1 000 000	1 000 000							6050 - 1 000 000
58	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	G3	425 000				425 000				6050 - 425 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						21 000								
59	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	OPS	21 000	21 000			0	0	0	0	6050 - 21 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						351 917								
60	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	2012	2012	Wydział FP	10 746	342 783	200 000		0	0	9 134	0	6067 - 9 134, 6069 - 1 612
61	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	2012	2013	Wydział OR	141 171	141 171							6190 - 141 171

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje			
			4	5			8	7	8	9	10	11		12	13	
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 Leśnie Górny 12 - dotacja dla ZOISOK	2012	2012	Wydział OŚ	100 000										6210 - 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
82	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	2009	2012	Wydział TI	129 798	129 798									6050 - 129 798
83	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gunińskiej w miejscowości Tanowo	2009	2012	Wydział TI	180 000	180 000									6050 - 180 000
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. Łazurowej w miejscowości Przėsocin	2012	2012	Wydział TI	20 000	20 000		20 000							6050 - 20 000
87	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przėsocin	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									6060 - 50 000
90	90095	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPFK Sp. z o.o.	2012	2012	Wydział TI	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									6050 - 3 500 000
92	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" 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									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									6050 - 100 000

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		
95	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2010	2013	Wydział TI	500 000	500 000											
96	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009		Wydział TI	5 477 917		674 435	3 602 487	927 874	1 200 995							6050 - 1 085 482, 6050 - 3 602 487, 6050 - 789 948
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						525 700	525 700	0	0	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 Wietnikowo	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											6060 - 13 000
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
98A	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży	2012	2012	Wydział OK.	9 000	9 000											6050 - 9 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	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:							61 969 262	24 641 098	13 688 000	12 937 651	19 847 018	12 570 924	4 543 495					