

ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 Burmistrza Polic z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2013.

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 5/2013 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2013 roku w następujący sposób:

W dziale 600:

- poz. 33 Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)” zmniejsza się o 6 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 94 000 zł.
- poz. 33A Rozdz.60016. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 6 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszyńskiego w Policach”.

W dziale 700:

- poz. 39 Rozdz.70001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach” zmniejsza się o 5 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 175 115 zł.
- poz. 40 Rozdz.70001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach” zmniejsza się o 321 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 256 700 zł.
- poz. 40A Rozdz.70001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 276 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKiM w Policach”.

poz. 40B Rozdz.70001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 50 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach”.

W dziale 900

poz. 63 Rozdz.90001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” zmniejsza się o 4 379 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 45 621 zł.

poz. 63A Rozdz.90001. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 4 379 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach”.

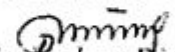
poz. 79A Rozdz.90002. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 100 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym” – dotacja celowa dla ZOiSOK

§ 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 Diakon

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetu	Środki pomocowe	w tym: z tytułu garych kredytów / pożyczek	Inne	Paragraf
				5	6	7			Środki budżetowe	z tytułu sprzedaży obligacji	z tytułu garych kredytów / pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia					
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ																	
1	40002	45	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	2012	2013	2013	Wydział TI	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 450 000
2	40002	45	Budowa sieci wodociągowej w ul. Guniciej w miejscowości Tanowo	2013	2013	2013	Wydział TI	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 350 000
3	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 94/5-94/15 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	56 703	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 56 703
4	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatyna	2013	2013	2013	Wydział TI	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 26 000
5	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 187/5 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 15 000
6	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 276/5 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 5 100
7	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 15 w Polcach	2013	2013	2013	Wydział TI	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 2 150
8	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 144/18 w miejscowości Tanowo	2013	2013	2013	Wydział TI	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 8 500
9	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 534/2 w miejscowości Pichowo	2013	2013	2013	Wydział TI	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 15 000
10	40002	45	Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 126/18 i 126/19 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 20 000
11	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 182/1 w miejscowości Niekończycza	2013	2013	2013	Wydział TI	31 787	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 31 787
12	40002	45	Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 867/10 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 29 500
13	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 78/1-79/20 w miejscowości Siedlice	2013	2013	2013	Wydział TI	219 600	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 219 600
14	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2013	2013	2013	Wydział TI	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 7 750
15	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Polcach	2013	2013	2013	Wydział TI	87 436	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 87 436
16	40002	45	Budowa sieci wodociągowej w gminnej dzielnicy nr 790/26 w Tanowie	2013	2013	2013	Wydział TI	8 740	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 8 740
17	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/7B, 3016/8 i 3016/109 w Polcach	2013	2013	2013	Wydział TI	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 50 000
18	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	2013	2013	2013	Wydział TI	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 8 500
19	40002	45	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 862/1 w miejscowości Przesocin	2013	2013	2013	Wydział TI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 4 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								14 339 250	9 367 165	0	0	2 417 165	150 000	4 322 085	0	500 000	6050 - 1 000 000
Ulżenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Rowieckiego w Polcach								1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 000 000
20	60016	23		2013	2013	2013	Wydział GKM		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 000 000

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	z tego źródła finansowanie:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetowych	Środki pomocowe	w tym:		Paragraf	
				5	6		8	9	10	11			12	13		14
40	70001	78	Remonty kapitalne dachów budynków administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	2013	ZGKM	256 700	256 700							6210 - 256 700	
40A	70001	78	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	2013	ZGKM	276 000	276 000							6210 - 276 000	
40B	70001	78	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	2013	ZGKM	50 000	50 000							6210 - 50 000	
41	70001	78	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKM w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	2013	ZGKM	213 238				213 238				6210 - 213 238	
42	70001	78	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	2013	ZGKM	70 000				70 000				6210 - 70 000	
43	70005	23	Wypuk gruntu pod drogi publiczne	2013	2013	Wydział GG	164 000	164 000							6060 - 164 000	
44	70095	78	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2013	2013	Wydział GKM	1 442 400				1 442 400				6230 - 1 442 400	
45	70095	78	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	2013	Wydział GKM	1 427 968	665 334			251 047	511 587			6050 - 149 000, 6057 - 511 587, 6059 - 767 381	
46	70095	78	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2014	Wydział TI	6 600 000	6 600 000			6 600 000				6050 - 6 600 000	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							316 000	291 000	0	0	25 000	0	0	0		
47	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2013	2013	Wydział OR	209 000	209 000							6060 - 209 000	
48	75023	13	Zakup kserokoparki do Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3	2013	2013	Wydział OR	20 000	20 000							6060 - 20 000	
49	75023	61	Montaż klimatyzacji w poczekalni i Sali ślubów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego	2013	2013	Wydział OR	12 000	12 000							6050 - 12 000	
50	75023	61	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział OR	25 000				25 000				6050 - 25 000	
51	75023	13	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego	2013	2015	Wydział OR	50 000	50 000							6060 - 50 000	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							3 144 000	941 374	721 374	0	0	2 152 626	0	50 000		
52	75412	53	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	2 874 000	721 374				2 152 626			6067 - 2 152 626, 6069 - 721 374	
52A	75412	79	Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach	2013	2013	Wydział SO	50 000						50 000		6050 - 50 000	
53	75416	61	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na potrzeby Strazy Miejskiej	2013	2013	Wydział TI	220 000	220 000							6050 - 220 000	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 177 000	147 000	0	0	1 030 000	0	0	0	0	

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji	Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:					Dochody z opłat i kar za korzystanie nie ze środków gminnych	inne	Paragraf		
							Środki budżetowe	z zaciąganych kredytów / pożyczek	z zaciąganych kredytów / pożyczek	Dochody ze sprzedaży majątku	Środki pomocowe				w tym: z zaciąganych kredytów / pożyczek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III (wykup gruntu-dokumentacja projektowa)	2013	Wydział GG/TI	370 000	370 000	370 000			91 835					6050 - 370 000
89	90095	61	Przebudowa Parku "Stariemiejskiego" w Policach	2011	Wydział TI	872 500						448 750	423 750			6050 - 25 000, 6057 - 423 750, 6059 - 423 750
90	90095	61	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej - budowa miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych za SP nr 8 w Policach	2013	Wydział TI	200 000	200 000					200 000				6050 - 200 000
91	90095	75	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	Wydział TI	1 207 687						579 611	628 076			6050 - 314 559, 6058 - 628 076, 6059 - 265 052
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							587 000	387 000	300 000	0	0	200 000	0	0	0	
92	92109	61	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiernikowo	2011	Wydział TI	300 000	300 000	300 000								6050 - 300 000
93	92106	61	Docieplenie wraz z kolorystyką budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	2013	Wydział TI	200 000	200 000					200 000				6050 - 200 000
94	92120	58	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Siedlice	2013	Wydział OK	25 000	25 000	25 000								6050 - 25 000
95	92120	58	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Leśno Górze	2013	Wydział OK	6 000	6 000	6 000								6050 - 6 000
96	92120	58	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Policach-Mściedno ul. Kłobnowa	2013	Wydział TI	50 000	50 000	50 000								6050 - 50 000
97	92120	58	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Karpin	2013	Wydział OK	6 000	6 000	6 000								6050 - 6 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							1 330 000	1 295 000	1 200 000	0	0	35 000	0	0	0	
98	92604	79	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piasekowej w Policach	2013	OSiR	1 200 000	1 200 000	1 200 000								6050 - 1 200 000
99	92604	79	Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej w Trzebieży	2013	OSiR	35 000	35 000					35 000				6050 - 35 000
100	92604	79	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 2,5 Mg na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	2013	OSiR	90 000	90 000	90 000								6060 - 90 000
101	92604	79	Zakup powozczniowego systemu nawadniającego boiska w Tanowie	2013	OSiR	5 000	5 000	5 000								6060 - 5 000
RAZEM:							50 503 742	25 414 145	10 000 000	0	0	9 109 000	7 165 348	17 274 249	4 932 000	650 000