

ZARZĄDZENIE Nr 92/2013
Burmistrza Polic
z dnia 23 maja 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 630:

poz. 36 Rozdz.63003. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży” zmniejsza się o 7 908 zł środki finansowe przeznaczone na niekwalifikowane koszty realizacji przedmiotowego zadania do wysokości 242 092 zł.

poz. 37 Rozdz.63003. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12” zmniejsza się o 17 000 zł środki finansowe przeznaczone na niekwalifikowane koszty realizacji przedmiotowego zadania do wysokości 83 000 zł i jednocześnie zwiększa się o 49 816 zł środki finansowe przeznaczone na kwalifikowane koszty realizacji zadania, z czego 24 908 zł na paragrafie 6057 (do wysokości 148 671) oraz 24 908 zł na paragrafie 6059 (do wysokości 148 671).

W dziale 700:

poz. 45 Rozdz.70095. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” zmniejsza się o 50 000 zł środki finansowe przeznaczone na niekwalifikowane koszty realizacji przedmiotowego zadania do wysokości 99 000 zł.

W dziale 801:

poz. 57H Rozdz.80101. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, wprowadza

[Handwritten signature]

się środki finansowe w wysokości 13 238 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż monitoringu w Szkole Filialnej w Niekończycy na terenie Orlika”.

poz. 59 Rozdz.80110. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum nr 3 w Policach” zmniejsza się o 100 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 400 000 zł.

W dziale 900:

poz. 81 Rozdz.90013. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Współfinansowanie budowy i funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra – dotacja dla Gminy Dobra” zwiększa się o 100 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 500 000 zł.

W dziale 926:

poz. 99A Rozdz. 92604. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, wprowadza się środki finansowe w wysokości 25 425 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup Quada terenowego”, na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

poz. 99B Rozdz. 92604. W planie wydatków majątkowych na 2013 rok, wprowadza się środki finansowe w wysokości 64 575 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki wrzecionowej”, na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

poz. 100 Rozdz.92604. Z planu wydatków majątkowych na 2013 rok, zdejmuje się środki finansowe w wysokości 90 000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 2,5 Mg na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji 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.

Z up. BURMISTRZA POLIC

Jakub Piśański
Burmistrz

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 z nieruchomości	Inne	Paragraf
				5	6			Środki budżetowe	z poprzednich obligacji	z zaciętych kredytów / pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia	Środki pomocowe			
23	60016	23	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek	2013	2013	Wydział GKM	700 000	700 000							6050 - 700 000
24A	60016	23	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuznickiej w Policach	2013	2013	Wydział GKM	700 000	700 000							6050 - 700 000
25	60016	23	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	2011	2013	Wydział TI	1 000 000	500 000	500 000				500 000		6050 - 1 000 000
26	60016	23	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pichowo (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	50 000	50 000							6050 - 50 000
27	60016	23	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież	2013	2014	Wydział TI	500 000	500 000							6050 - 500 000
28	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	2015	Wydział TI	200 000	200 000							6050 - 200 000
29	60016	23	Budowa parkingu przy SP Nr 3 ul. Siedleckiej w Policach	2013	2013	Wydział TI	200 000	200 000							6050 - 200 000
30	60016	23	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	2012	2013	Wydział TI	200 000	200 000							6050 - 200 000
31	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Pilsudskiego z ul. Kamienną w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	100 000	100 000							6050 - 100 000
32	60016	23	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Gała Anonima, W. Kałużka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	100 000	100 000							6050 - 100 000
33	60016	23	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	94 000	94 000							6050 - 94 000
33A	60016	25	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszynskiego w Policach	2012	2013	Wydział TI	6 000	6 000							6050 - 6 000
34	60016	23	Przebudowa waduktu na ul. Kuznickiej w Policach	2013	2013	Wydział TI	50 000	50 000							6050 - 50 000
35	60016	23	Przebudowa waduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2013	Wydział TI	6 295 080	3 295 080	1 750 000			1 212 530	3 000 000		6050 - 295 080, 6057 - 3 000 000, 6059 - 3 000 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							9 510 924	1 632 638	828 626	0	0	643 920	7 678 396	4 182 000	0
36	63003	57	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	9 100 592	1 570 867	828 626			643 920	7 529 725	4 182 000	6050 - 242 082 6058 - 7 529 725 6059 - 1 328 775
37	63003	57	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Koropnickiej 12	2011	2013	Wydział TI	380 342	231 671				148 671		6050 - 83 000 6057 - 148 671 6059 - 148 671	
38A	63003	57	Koncepcja architektoniczno-budowlana budynku wypoczynkowego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	2013	2013	OSIR	17 712	17 712							6050 - 17 712
38B	63003	57	Zmiana przeznaczenia pomieszczenia przebieralni personelu na węzeł sanitarny dla gości w stołówce na terenie obiektu Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	2013	2013	OSIR	12 288	12 288							6050 - 12 288
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA							10 907 971	10 396 384	0	0	0	6 882 540	811 587	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 ze środków budżetowych	Dochody ze sprzedaży środków finansowych / kredytów / pożyczek	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetowych	Środki pomocowe	w tym: z zaciągniętych kredytów / pożyczek	Inne	Paragraf
							Środki budżetowe	z zaciągniętych kredytów / pożyczek	z zaciągniętych kredytów / pożyczek	z zaciągniętych kredytów / pożyczek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
39	70001	78	Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	ZGKM	175 115	175 115									6210 - 175 115	
40	70001	78	Remonty kapitałowe dachów budynków administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	ZGKM	256 700	256 700									6210 - 256 700	
40A	70001	78	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKM w Policach	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	ZGKM	50 000	50 000									6210 - 50 000	
41	70001	78	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKM w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	ZGKM	213 238	213 238									6210 - 213 238	
42	70001	78	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dotacja dla ZGKM w Policach	2013	ZGKM	70 000	70 000									6210 - 70 000	
43	70005	23	Wykup gruntu pod drogi publiczne	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	Wydział GKM	1 442 400	1 442 400									6230 - 1 442 400	
45	70095	78	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Starego Miasta w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	Wydział GKM	1 377 968	866 381						511 587			6050 - 89 000 6057 - 511 587 6059 - 767 381	
46	70095	78	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Barikowej w Policach	2004	Wydział TI	6 882 550	6 882 550				6 882 550					6050 - 6 882 550	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							318 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0		
47	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2013	Wydział OR	209 000	209 000									6060 - 209 000	
48	75023	13	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batoro 3	2013	Wydział OR	20 000	20 000									6060 - 20 000	
49	75023	61	Montaż klimatyzacji w poczekalni i Sali ślubów w siedzibie Urzędu Staru Cywilnego	2013	Wydział OR	12 000	12 000									6050 - 12 000	
50	75023	61	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batoro 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa)	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	Wydział OR	50 000	50 000									6060 - 50 000	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							3 144 000	941 374	721 374	0	0	0	2 152 026	0	50 000		
52	75412	53	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	Wydział SO	2 874 000	721 374						2 152 026			6067 - 2 152 026 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	Wydział SO	50 000									50 000	6050 - 50 000	

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji	Podmiot wykonujący	Planowa-ne wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetowych	Dochody ze sprzedaży mienia	Dochody z opłat i kar z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Środki pomocowe	w tym: z tytułu garych kredytów / pożyczek	Inne	Paragraf
							Środki budżetowe	z tytułu sprzedaży obligacji	z tytułu garych kredytów / pożyczek	z tytułu garych kredytów / pożyczek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
53	75416	61	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na potrzeby Strazy Miejskiej	2013	Wydział TI	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 220 000	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
54	80101	75	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Owocowej 5 z przeznaczeniem na bibliotekę	2013	ZSZ	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 85 000	
55	80101	75	Docieplenie budynku Szkoły Filialnej w Nieklęczycy	2013	ZST	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 300 000	
56	80101	75	Rozbudowa domu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	Wydział TI	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 30 000	
57	80101	75	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2013	SP3	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 80 000	
57A	80101	13	Zainstalowanie sieci komputerowej w SP8 w Policach, wraz z urz. sprzętu komp. zakupionego w ramach realizacji progr. rządowego "Cyfrowa szkoła"	2013	SP8	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 25 000	
57B	80101	75	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	2013	SP2	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 4 920	
57C	80101	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	2013	SP2	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 20 000	
57D	80101	75	Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2013	SP3	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 10 000	
57E	80101	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2013	SP8	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 50 000	
57F	80101	75	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2013	SP8	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 25 000	
57G	80101	75	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Tanowo Szkoła Filialna w Pichowie	2013	SP Tanowo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 20 000	
57H	80101	75	Zakup i montaż meblowego w Szkole Filialnej w Nieklęczycy na terenie Orlika	2013	ZS Trzebież	13 238	13 238	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 13 238	
58	80104	75	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedsiębiorstwie Publicznym nr 9 w Policach	2013	PP9	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6060 - 7 000	
59	80110	75	Docieplenie wraz z kocykami, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum nr 3 w Policach	2013	G3	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 400 000	
59A	80110	75	Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Policach	2013	G1	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 20 000	
59B	80110	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 2 w Policach	2013	G2	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 5 000	
DZIAŁ 853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																	
60	85395	79	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	2012	Wydział OR	122 682	122 682	0	0	0	0	0	0	0	0	6190 - 122 682	
61	85395	79	Licencja w Policach na potrzeby ochroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)	2013	Wydział TI	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 50 000	
62	85395	79	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktywne - pomoc finansowa dla Powiatu Policznego	2012	Wydział OR	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6300 - 200 000	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							5 819 917	3 721 941	0	0	370 000	677 945	2 416 031	300 000	100 000		

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji	Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9-13-14+16	z tego źródła finansowania:						inne	Paragraf		
							z tego źródła finansowania:	w tym:	z tego źródła finansowania:	w tym:	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Dochody ze sprzedaży mienia			z tego źródła finansowania:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99A	92604	79	Zakup Ousada terenowego	2013	OSiR	25 425	25 425	25 425								6060 - 25 425
99B	92604	79	Zakup kosiarzki wrzecionowej	2013	OSiR	64 575	64 575	64 575								6060 - 64 575
101	92604	79	Zakup powierzchniowego systemu nawadniającego boisko w Tanowie	2013	OSiR	5 000	5 000	5 000								6060 - 5 000
101A	92604	79	Poprawa infrastruktury "Wiaty rekreacyjnej" w GCEiR-Trzebież, ul. Leśna	2013	OSiR	36 700	36 700	36 700								6050 - 36 700
101B	92604	79	Docieplenie czterech domków letniskowych typu BONIN na terenie Gminnego Centrum Edukacji i rekreacji w Trzebieży	2013	OSiR	50 000	50 000								50 000	6050 - 50 000
101C	92604	79	Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku stołówki w GCEiR, Trzebież ul. Leśna 15	2013	OSiR	24 846	24 846	24 846								6050 - 24 846
RAZEM:							47 041 527	29 787 442	9 250 000	0	9 109 000	815 445	15 758 640	4 482 000	700 000	