

PROJEKT PLANU NA ROK 2018

Osiedla Głuszyna

załącznik do uchwały Rady Osiedla Nr XX/67/V/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Środki wolne			Ogółem naliczone środki wolne
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla	Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości	Inne środki (podać jakie)	
		z tytułu	kwota
81 171,00	382 171,00		463 342,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków organów Osiedla.	9 870,00	P
Opłata za energię elektryczną - OSiR GŁUSZYNA.	15 000,00	N
Opłata za wodę wykorzystaną na OSiR GŁUSZYNA.	30 000,00	P
	suma	
	54 870,00	

* P - z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości

II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania*
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Głuszyna/Sypniewo po stronie północnej.	180 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Konserwacja i naprawy na obiekcie OSiR Głuszyna.	20 000,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	N
Utrzymanie bieżące wraz z pracami agrotechnicznymi na obiekcie OSiR Głuszyna.	70 000,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	N
Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki plecionej o wysokości 4 m na OSiR Głuszyna od strony ul. Głuszyna.	29 858,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	N
Organizacja kursu komputerowego oraz obsługi sprzętu elektronicznego (smartfony, tablety, itp.) dla Seniorów.	4 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rekreacyjno-gimnastycznych dla Seniorów.	6 000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla Przedszkola nr 17 "Ikarek".	7 614,00	Wydział Oświaty (Przedszkole nr 17)	P
Zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 53.	15 000,00	Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 53)	P
OSP Głuszyna - doposażenie samochodu.	15 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	N
Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto.	3 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto)	N=2313 P=687
Zakup materiałów edukacyjnych profilaktyki bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej Referatu Poznań Nowe Miasto.	3 000,00	Straż Miejska - Referat Nowe Miasto	P
Organizacja imprezy plenerowej z zabawą, muzyką, konkursami sportowymi przez Szkołę Podstawową nr 53.	5 000,00	Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 53)	P
	suma 1+ 2		
	358 472,00		

* P - z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości

III. WKŁAD WŁASNY NA ZADANIE KONKURSOWE "GRANTOWE"

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania*
Wykonanie projektu inwestycyjnego rozbudowy ulicy Głuszyna z budową chodnika po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy do remizy strażackiej OSP Głuszyna, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i regulacją terenowo-prawną.	50 000,00	Zarząd Dróg Miejskich	N

* P - z proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości

IV. PODSUMOWANIE (I.+II.+III.)

WYDATKI OGÓŁEM	463 342,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	54 870,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	358 472,00
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	50 000,00

Poznań, 28.07.2017 r.

Miejsce i data

(-) Kazimierz Gadomski

Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla