

PROJEKT PLANU NA ROK 2018

Osiedla Głuszyna

załącznik do uchwały

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	381 499,00		672,00	463 342,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu Osiedla	9 870,00	P
Konserwacja i naprawy na obiekcie OSIR Głuszyna	20 000,00	P
Utrzymanie bieżące prace agrotechniczne	70 000,00	N
Opłata za energię elektryczną - OSIR GŁUSZYNA	15 000,00	P
Opłata za wodę wykorzystaną na OSIR GŁUSZYNA	30 000,00	P
suma	144 870,00	

* 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*
Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Głuszyna/Sypniewo 1	180 000,00	ZDM	N
Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki plecione o wysokości 4 m na obiekcie sportowym od strony ul. Głuszyna	29 858,00	WJPM	N
Zorganizowanie kursu komputerowego oraz obsługi sprzętu elektronicznego (smartfony, tablety, itp..) dla seniorów	4 000,00	WZSS	N
Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rekreacyjno-gimnastycznych dla Seniorów.	6 000,00	WZSS	N
Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek dla Przedszkola nr 17 "Ikarek"	7 614,00	WO	P=6301 N=1313
Remont pomieszczenia WC w Szkole Podstawowej nr 53		WO	N
Dofinansowanie zajęć psychoedukacyjnych w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 53	15 000,00	WO	N
OSP Głuszyna - zakup sprzętu do ratownictwa drogowego.	15 000,00	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	3 000,00	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych profilaktyki bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej Rewiru Poznań Nowe Miasto	3 000,00	WZKiB	N
Zorganizowanie imprezy plenerowej z zabawą, muzyką, konkurencjami sportowymi.	5 000,00	WO	N

	suma 1+ 2	268 472,00	

* 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	ZDM	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	144 870,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	268 472,00
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	50 000,00

Poznań, 28.07.2017 r.
Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

PROJEKT PLANU NA ROK 2019

Osiedla Głuszyna

załącznik do uchwały Rady Osiedla Nr XXIX/94/V/2018 z dnia 04.07.2018 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	
81 170,00	389 591,00	środki niewykorzystane z 2017r.	1 294,00	472 055,00

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
Diety dla członków organów Osiedla.	9 870,00	P
suma	9 870,00	

* 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*
Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	110 000,00	WJPM	N=96700 P=13300
Modernizacja OSIR Głuszyna	99 123,00	WJPM	N
Wykonanie i montaż ogrodzenia	46 000,00	WJPM	N
Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	15 000,00	WZSS	P
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w "Rejonie Dawnego Folwarku"	10 485,00	ZZM	N
Wymiana kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o.	63 577,00	Wydział Oświaty (Przedszkole nr 17)	N
Dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego	75 000,00	Wydział Oświaty (Zespół Szkół z OS nr 5)	N
Zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom społecznym	20 000,00	Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 53)	P
Organizacja imprezy plenerowej z zabawą, muzyką, konkurencjami sportowymi	5 000,00	Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 53)	P
OSP Głuszyna - Zakup umundurowania bojowego	12 000,00	WZKB (OSP Głuszyna)	P
Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	3 000,00	Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto	N
Zakup materiałów edukacyjnych profilaktyki bezpieczeństwa	3 000,00	Straż Miejska	P
suma 1+ 2	462 185,00		

* 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*

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

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

WYDATKI OGÓŁEM	472 055,00
w tym:	
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle	9 870,00
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	462 185,00
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"	0,00

POZNAŃ, 04.06.2018 r.

Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla