

PROJEKT PLANU NA ROK 2015

Osiedla RATAJE

załącznik do uchwały nr XXXVIII/153/II/2014

z dnia 12.08.2014 [popr]

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	
<b>282 863,00</b>	<b>728 297,00</b>	-----	<b>0,00</b>	<b>1 011 160,00</b>

**I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE**

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Źródło finansowania *
<b>1. Wydatki na zadania bieżące razem:</b>	<b>186 286,00</b>	
DIETY dla członków Rady Osiedla	33 286,00	P
Wydanie dwóch numerów gazетки GŁOS RATAJ	25 000,00	P
Organizacja spotkania wigilijnego członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami wraz z cateringiem	4 000,00	P
Współorganizacja ze SM „Osiedle Młodych” zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla w ramach „AKCJI LATO” - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie miasta Poznania	10 000,00	P
Współorganizacja z Fundacją Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” (KRS:0000289829) wypoczynku dla dzieci z terenu Osiedla - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania	10 000,00	P
Działania kulturalno-oświatowe współorganizowane z POAK (Akcja Katolicka) przy parafii NNMP	5 000,00	P
Organizacja festynu sportowego dla dzieci z terenu POLANKI i ŁACINY	3 000,00	P
Współorganizacja trzech koncertów chóru FESTA DECORO z okazji Wielkanocy, Dnia Niepodległości oraz Bożego Narodzenia dla mieszkańców Osiedla	5 000,00	P
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego Rady Osiedla Rataje dla mieszkańców Osiedla – występy artystyczne, konkursy, zakup nagród i art. spożywczych – pełna obsługa, wraz z promocją	65 000,00	P

Współorganizacja ze SM „osiedle Młodych” trzech festynów sportowo-rekreacyjnych na terenie Osiedla Rataje		23 000,00	P	
Organizacja uroczystego podsumowania konkursu "ZIELONY POZNAŃ"		3 000,00	P	
<b>2. Wydatki na zadania majątkowe razem:</b>		<b>170 000,00</b>		
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych w zakresie budowy i modernizacji chodników – Adm. Os. Jagiellońskiego/Oświecenia/Powstań Narodowych		40 000,00	N	
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe (lub podmioty tego typu) na terenie Polanki i Łaciny		40 000,00	N	zadanie w rezerwie budżetowej, nie przyjęte do planu
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych w zakresie budowy i modernizacji chodników – Adm. Os. Armii Krajowej/ Bohaterów II W. Św./ Rzeczypospolitej		40 000,00	N	
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych w zakresie budowy i modernizacji chodników – Adm. Os. Piastowskiego		40 000,00	N	
Naprawa chodnika przy pasażu na os. Piastowskim 74 (przy sklepie TOSMAK), pod warunkiem wcześniejszego trwałego zablokowania przez zarządcę terenu wjazdu samochodami na ten odcinek chodnika (teren w Zarządzie ZKZL)		10 000,00	N	
suma 1+2		<b>356 286,00</b>		

## II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
<b>1. Wydatki na zadania bieżące razem (a+b):</b>	<b>654 874,00</b>		
<b>a. zadania powierzone</b>	<b>67 874,00</b>		
Zadania inwestycyjne placówek oświatowych z terenu działania RO	67 874,00	WYDZIAŁ OŚWIATY	N + P
<b>b. zadania pozostałe</b>	<b>587 000,00</b>		
Bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu (dla seniorów)	9 000,00	Teatr Muzyczny	P
Remonty chodników na terenie Osiedla (w okolicach Os. Armii Krajowej/ Bohaterów II W. Św./Rzeczypospolitej) zgodnie ze wskazaniem Rady Osiedla	95 000,00	ZDM	N

Remonty chodników na terenie Osiedla (w okolicach Os. Jagiellońskiego/ Oświecenia/ Powstań Narodowych) zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla		95 000,00	ZDM	N
Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci (ok. 60% środków) oraz latarni (ok. 40% środków) na terenie Osiedla zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla		46 000,00	ZZM	N
Wykonanie inwestycji na terenie Rataje Parku zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla		80 000,00	ZZM	N
Wykonanie remontów infrastruktury na terenie Parku Nad Wartą zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla		20 000,00	ZZM	N
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji - Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto		4 000,00	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń dla Straży Pożarnej z jednostki Straży Pożarnej na ul. Bobrzańskiej		8 000,00	WZKiB	N
Dofinansowanie zakupu gadżetów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci - Straż Miejska Referat Nowe Miasto		4 000,00	STRAŻ MIEJSKA	P
Dofinansowanie rozbudowy instalacji wodnej w Zespole Dziennych Domów Pomocy Filia Nr 3 - Klub "PROMIEN" na os. Piastowskim 101		15 000,00	WZISS	N
Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w filiach Biblioteki Raczyńskich: Filia Nr 2 (os. Oświecenia 59): 2.500,00 zł; Filia Nr 32 (os. Armii Krajowej 84): 2.500,00zł		5 000,00	BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH	P
Współorganizacja z Gimnazjum Nr 23 festynu "Powitanie Lata" dla dzieci z terenu Osiedla z okazji Dnia Dziecka		6 500,00	WYDZIAŁ OŚWIATY – GIM nr 23	P
Współorganizacja ze Szkołą Podstawową Nr 3 i TKKF PIAST XVII rekreacyjnego Biegu Piastowskiego dla dzieci i młodzieży (zakup medali, pucharów, upominków, słodycze i napoje)		1 500,00	WYDZIAŁ OŚWIATY – SP nr 3	P
Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych w SP w ramach "Akcji Zima" - SP3: 1000,-; SP14: 800,-; SP18: 2000,-; SP19: 1400,-; SP20: 1800,-		7 000,00	WYDZIAŁ OŚWIATY	P
Budowa alejki spacerowej od szczytu wieżowca os. Rzeczypospolitej 1-2 do istniejącej alejki przy bloku os. Jagiellońskie 62-66		40 000,00	ZZM	N
Remont tarasu ogrodowego w Żłobku „Przemko” na os. Rzeczypospolitej 77		16 000,00	WZISS	N
Remont chodnika na os. Piastowskim w rejonie Pływalni		40 000,00	ZDM	N
Remont chodnika przy ul. Obrzyca		40 000,00	ZDM	N
Współorganizacja konkursów dla uczniów SP3 – nagrody		3 000,00	WYDZIAŁ OŚWIATY – SP nr 3	P
Współorganizacja zadań i zakup nagród związanych z konkursami dla uczniów w XIV LO		8 000,00	WYDZIAŁ OŚWIATY – LO nr XIV	P

Współorganizacja zawodów sportowych nad Malta „SMOCZE ŁODZIE”		8 000,00	WYDZIAŁ SPORTU	P
Opłata za siedzibę Rady Osiedla Rataje na rok 2015		1 000,00	WJPM	P
Organizacja imprez kulturalnych na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem		35 000,00	WZISS	P
<b>2. Wydatki na zadania majątkowe razem:</b>		<b>0,00</b>		
		<b>suma 1+ 2</b>	<b>654 874,00</b>	

### III. WKŁAD WŁASNY NA ZADANIE KONKURSOWE "GRANTOWE"

Zakres rzeczowy zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna
-	<b>0,00</b>	-

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

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 011 160,00</b>	
w tym:			
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle		356 286,00	
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym		654 874,00	
III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe"		0,00	

Poznań, 12.08.2014

aktualizacja z 11.05.2015

Miejsce i data

.....  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla