

PROJEKT PLANU NA ROK 2016**Osiedla Rataje**

załącznik do uchwały Nr VIII/35/II/2015 z dnia 07.10.2015r.

| 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 | |
| 280 829,00 | 719 510,00 | ----- | 0,00 | 1 000 339,00 |

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE

| Zakres rzeczowy zadania | Kwota | Źródło finansowania * |
|---|-----------|-----------------------|
| Diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu Osiedla | 33 083,00 | P |
| Wydanie dwóch numerów gazetki GŁOS RATAJ wraz z kolportażem do mieszkańców Osiedla | 25 000,00 | P |
| Wykonanie lub zakup gadżetów lub materiałów promocyjnych RO | 8 000,00 | P |
| Organizacja imprez kulturalnych na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem | 35 000,00 | P |
| Organizacja spotkania wigilijnego członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami wraz z cateringiem | 5 000,00 | P |
| Organizacja uroczystego podsumowania konkursu "Zielony Poznań" | 3 000,00 | P |
| Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych" zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania | 10 000,00 | P |
| Współorganizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Koło przy Parafii św. Rocha w Poznaniu | 10 000,00 | P |
| Współorganizacja trzech koncertów chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych | 5 000,00 | P |
| Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych" trzech festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla | 30 000,00 | P |
| Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego RO Rataje dla mieszkańców Osiedla (samodzielnie lub jako współorganizator) - w tym m.in. zakup nagród i art. spożywczych | 20 000,00 | P |
| Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji placów zabaw (w tym ustawienie ławek) – Administracja Osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych | 50 000,00 | N |

| | | |
|---|------------|---|
| Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji chodników lub ulic – Administracja Osiedli: Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej | 40 000,00 | N |
| Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Osiedle Młodych” w zakresie budowy lub modernizacji chodników lub ulic – Administracja Osiedla Piastowskiego | 40 000,00 | N |
| Współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Osiedla w rejonie Polanki i Łaciny, w zakresie budowy lub modernizacji placów zabaw | 69 000,00 | N |
| suma | 383 083,00 | |

* 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 projektów inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu lub przebudowy ulic oraz chodników w rejonie ulic: Świętego Rocha i Serafitek - wykonanie projektu lub wykonanie podniesienia nawierzchni skrzyżowania ulicy Kruczej przy skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia - wykonanie projektu modernizacji lub modernizacji ul. Kukułczej - wykonanie remontów chodników lub ulic na terenie Osiedla Rataje | 177 500,00 | ZDM | N |
| Wykonanie projektów inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: - wykonanie projektów lub inwestycji na terenie Parku nad Wartą - wykonanie projektów lub inwestycji na terenie Rataje Parku - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i latarni na terenie Osiedla Rataje | 223 200,00 | ZZM | N |
| Opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO oraz opłaty za dostęp do Internetu | 2 800,00 | WWJPM | P |
| Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla Rataje | 15 000,00 | WZKiB | N |
| Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji - Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto | 4 000,00 | WZKiB | N |
| Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnych przez Straż Pożarną z Jednostki SP na ul. Bobrzańskiej | 8 000,00 | WZKiB | P |

| | | | |
|---|------------|------------------------|---|
| Dofinansowanie zakupu aparatów fotograficznych oraz elementów odblaskowych przez Straż Miejską - Referat Nowe Miasto | 5 000,00 | Straż Miejska | P |
| Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w filiach Biblioteki Raczyńskich na terenie Osiedla Rataje (filie nr: 2, 2d, 32d, 48d) - po 1.000zł | 4 000,00 | Biblioteka Raczyńskich | P |
| Współorganizacja zawodów sportowych nad Malta "Smocze Łodzie" | 8 000,00 | Wydział Sportu | P |
| Bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla mieszkańców Osiedla zgodnie z ustaleniami z Zarządem Osiedla | 12 000,00 | Teatr Muzyczny | P |
| Dofinansowanie organizacji spotkań dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy - filia nr 3, Klub Promień | 4 000,00 | WZiSS | P |
| Dofinansowanie zakupu i wymiany wyposażenia kuchni w żłobku "Przemko" | 17 000,00 | WZiSS | N |
| Zakup artykułów biurowych na potrzeby zajęć dla harcerzy - uczniów SP Nr 18 | 800,00 | Wydział Oświaty | P |
| Poszerzenie zasobów filmoteki, zakup oprogramowania oraz doposażenie bazy sprzętowej dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego przy X LO w ZSO nr 8 | 12 000,00 | Wydział Oświaty | N |
| Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów w XIV LO (organizacja lub zakup nagród) | 7 000,00 | Wydział Oświaty | P |
| Organizacja konkursów lub projektów dla dzieci w Przedszkolu Nr 114 (organizacja lub zakup materiałów lub nagród) | 2 500,00 | Wydział Oświaty | P |
| Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów w SP Nr 3 (organizacja lub zakup nagród) | 2 500,00 | Wydział Oświaty | P |
| Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów w SP Nr 19 (organizacja lub zakup nagród) | 4 000,00 | Wydział Oświaty | P |
| Organizacja konkursów lub projektów dla uczniów w SP Nr 20 (organizacja lub zakup nagród) | 2 500,00 | Wydział Oświaty | P |
| Współorganizacja Ratajskich Igrzysk Olimpijskich przy SP Nr 20 | 10 000,00 | Wydział Oświaty | P |
| Wykonanie projektu lub prac związanych z odwodnieniem terenu Gim nr 23 | 5 000,00 | Wydział Oświaty | N |
| Współorganizacja z Gim nr 23 festynu "Powitanie Lata" dla dzieci z terenu Osiedla | 9 000,00 | Wydział Oświaty | P |
| Współorganizacja z SP Nr 3 i TKKF PIAST XVIII rekreacyjnego Biegu Piastowskiego dla dzieci i młodzieży (zakup medali, pucharów, upominków, słodyczy, napojów) | 1 428,00 | Wydział Oświaty | P |
| suma | 537 228,00 | | |

* 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 * |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
| Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 w Poznaniu | 80 028,00 | Wydział Oświaty | N + P |

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

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

| | |
|---|---------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 1 000 339,00 |
| w tym: | |
| I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle | 383 083,00 |
| II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym | 537 228,00 |
| III. Wkład własny na zadanie konkursowe "grantowe" | 80 028,00 |

Poznań, 07.10.2015
Miejsce i data

Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla