

# Świerczewo

osiedle godne Poznania



# Projekt budżetu Osiedla Świerczewo na rok 2013

Plan wydatków  
dla Osiedla Świerczewo w Poznaniu na rok 2013

Opracowanie:  
Zarząd Osiedla Świerczewo

# Skąd się bierze budżet?

# budżet Osiedla

środki wolne

konkurs  
na  
zadania  
grantowe

środki celowe

naliczane od  
powierzchni i liczby  
mieszkańców

naliczane od dochodu  
z podatku od  
nieruchomości

dochody  
z mienia

darowizny

ZDM

ZZM

Wydział  
Oświaty

od  
powierzchni

od liczby  
mieszkańców

5% podatku  
od nierucho-  
mości

60% podatku  
od nowych  
nierucho-  
mości

od  
powierzchni

od liczby  
mieszkańców

można wydać na:



dowolny cel zgodny ze Statutem Osiedla



pokrycie dodatkowych kosztów

funkcjonowania organów Osiedla

5% podatku od  
nieruchomości

60% podatku  
od nowych  
nieruchomości

można wydać na:

-  inwestycję
-  utrzymanie i eksploatację inwestycji
-  zwiększenie środków celowych  
jednostek organizacyjnych
-  wkład własny w konkursie  
inwestycyjnym

środki  
celowe

## po stronie jednostek organizacyjnych

ZDM

ZZM

Wydział  
Oświaty

Osiedle dokona hierarchizacji zadań wraz z ustaleniem wysokości kwot na zadania:

- na remonty dróg (ZDM) – do 30 września
- na remonty w placówkach oświatowych (WO) – do 15 października
- utrzymanie terenów zielonych (ZZM).

konkurs  
na zadania  
grantowe

## dotatkowe środki dla Osiedla

Osiedle może starać się o dofinansowanie inwestycji w kwocie maksymalnie 200 tys. zł, dając odpowiedni wkład własny. Środki te można przeznaczyć np. na budowę placów zabaw, dróg rowerowych i spacerowych czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

# Wysokość budżetu Osiedla Świerczewo w roku 2013

od liczby mieszkańców			
od powierzchni		suma: 115 455,00 zł	dowolny cel, w tym inwestycje oraz do jednostek organizacyjnych
5% podatku od nieruchomości	189 937,98 zł		
60% podatku od nowych nieruchomości	1 965,02 zł	suma: 191 903,00 zł	tylko inwestycje lub do jednostek organizacyjnych

# Planowane zadania

# Wydatki nieinwestycyjne - bieżące

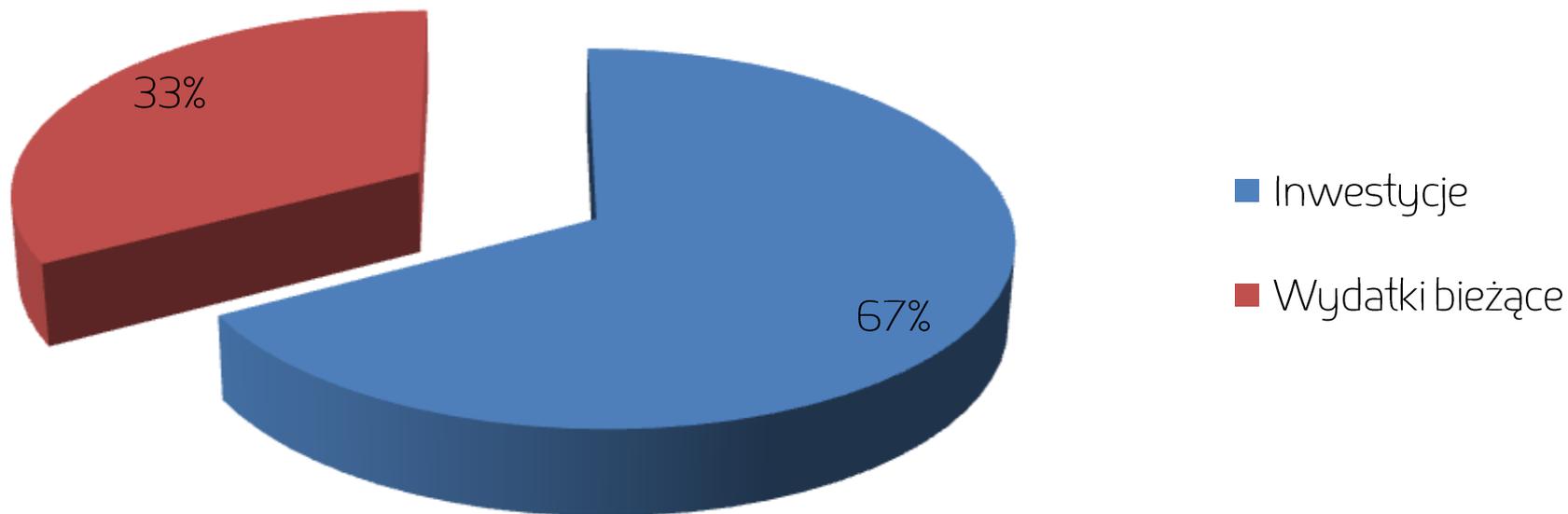
Nazwa zadania	Jednostka	Wartość
Druk gazetki osiedlowej	Osiedle Świerczewo	5 000,00 zł
Diety radnych	Osiedle Świerczewo	11 800,00 zł
Zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa	Straż Miejska MP	1 000,00 zł
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – Szkoła Podstawowa nr 79	Wydział Oświaty	3 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14	Wydział Oświaty	4 000,00 zł
Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wydział Oświaty	7 000,00 zł
	Suma:	31 800,00 zł

Nazwa zadania	Jednostka	Wartość
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wydział Oświaty	3 000,00 zł
		2 000,00 zł
Prowadzenie punktu bibliotecznego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wydział Oświaty	5 000,00 zł
Organizacja festynu osiedlowego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wydział Oświaty	10 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego)	Zarząd Dróg Miejskich	1 000,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)	Zarząd Zieleni Miejskiej	40 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego)	Zarząd Dróg Miejskich	1 000,00 zł
Montaż 2 psich toalet (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)	Zarząd Zieleni Miejskiej	5 500,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego (zakup i montaż huśtawki)	Zarząd Zieleni Miejskiej	3 500,00 zł
	Suma:	101 800,00 zł

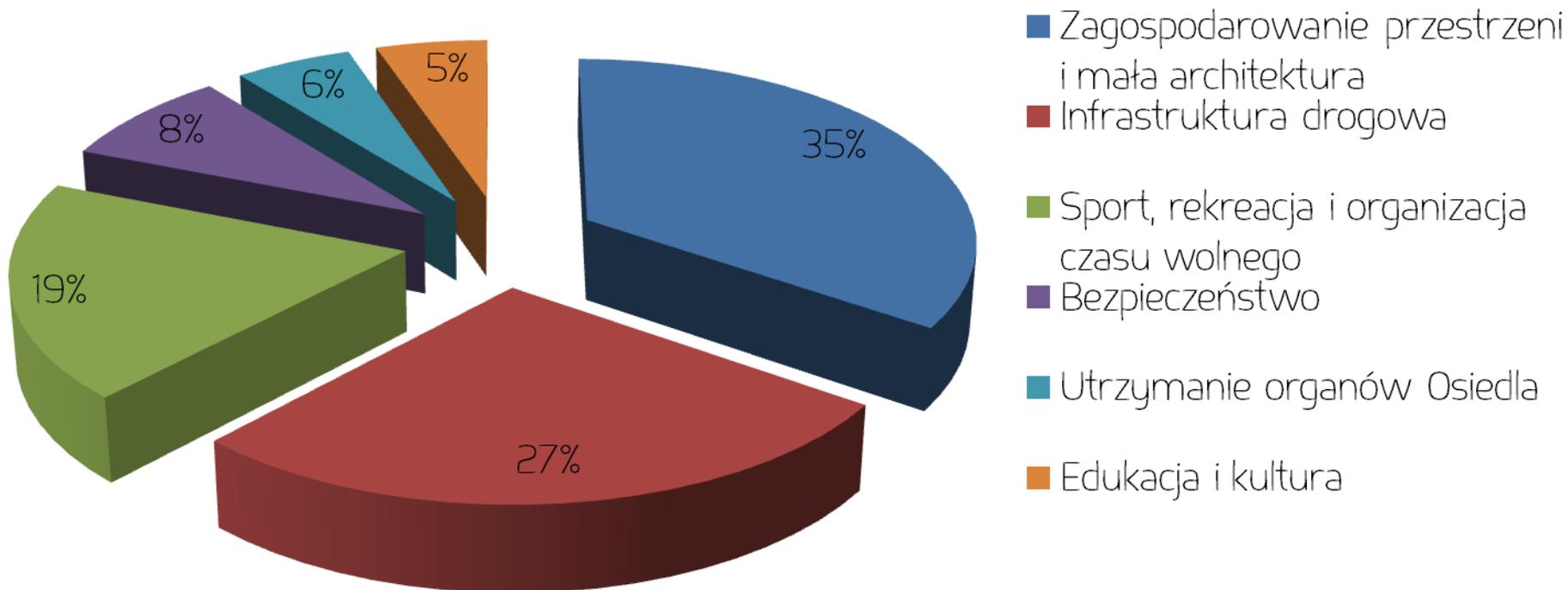
# Wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka	Wartość
Remont ogrodzenia placówki - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wydział Oświaty	4 000,00 zł
Montaż 4 wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	13 000,00 zł
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka (remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)	Zarząd Zieleni Miejskiej	104 558,00 zł
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej - etap II (odc. K. Buczka - Ostatnia/Bohaterów Westerplatte)	Zarząd Dróg Miejskich	84 000,00 zł
	Suma:	205 558,00 zł

## Podział wydatków



## Podział wydatków



## Zadanie: „Diety radnych”

Wartość: 11 800,00 zł

Jednostka: Osiedle Świerczewo

Za powyższą kwotę zostanie zapewniony zwrot poniesionych kosztów dla członków Rady i Zarządu Osiedla. Radni pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie otrzymują pensji, jednak ponoszą różne koszty związane z pracą na rzecz Osiedla. Są to m. in. koszty rozmów telefonicznych, drukowania, dojazdów do Urzędu Miasta, drobne zakupy materiałów biurowych, utrzymanie strony internetowej. Wysokość diety jest także ustalana w zależności od pełnionych funkcji oraz zaangażowania. Na Świerczewie, w przeciwieństwie do niektórych osiedli, radni nie otrzymują pieniędzy jedynie za przyście na sesję czy pełnienie dyżuru.

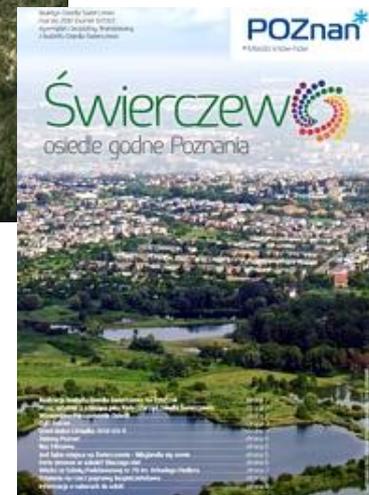
Maksymalną wysokość diet ustala Uchwała Rady Miasta Poznania. Dla naszego Osiedla to 11 874 zł rocznie, przy czym dla jednej osoby – maksymalnie 618,26 zł miesięcznie.

## Zadanie: „Druk gazetki osiedlowej”

Wartość: 5 000,00 zł

Jednostka: Osiedle Świerczewo

Kwota pozwoli na druk 4 numerów gazetki o nakładzie około 2,5 tys. egzemplarzy.



## Zadanie: „Zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa”

Wartość: 1 000,00 zł

Jednostka: Straż Miejska MP - Wydział Wschód Referat Wilda

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek, kolorowanek czy kamizelek i pasków odblaskowych (zgodnie z życzeniem Rady Osiedla) dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych na terenie Świerczewa.

## Zadanie: „Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - zakupy – Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14”

Wartość: 3 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Kwota pozwoli na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową nr 79 – organizacja, zakup nagród.

## Zadanie: „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14”

Wartość: 4 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty



Kwota pozwoli na zakup sprzętu komputerowego do szkoły (rzutniki, tablice elektroniczne, itd.) oraz oprogramowania.

## Zadanie: „Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21”

Wartość: 7 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Za powyższą kwotę zostanie zorganizowane wyjście do teatru dla mieszkańców Świerczewa (głównie seniorów) – koszty zakupu biletów oraz transportu.

## Zadanie: „Remont ogrodzenia placówki – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21”

Wartość: 4 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Dofinansowanie remontu ogrodzenia.

## Zadanie: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21”

Wartość: 3 000,00 zł + 2 000,00 zł = 5 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Za kwotę 5 000,00 zł podmiot wynajęty przez MDK nr 1 zorganizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zakupy oraz transport).

## Zadanie: „Prowadzenie punktu bibliotecznego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21”

Wartość: 5 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Za powyższą kwotę Młodzieżowy Dom Kultury przekaze podmiotowi na terenie Osiedla zadanie prowadzenia punktu bibliotecznego na terenie Świerczewa.

## Zadanie: „Organizacja festynu osiedlowego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21”

Wartość: 10 000,00 zł

Jednostka: Wydział Oświaty

Podmiot wynajęty przez MDK nr 1 zorganizuje festyn na terenie Osiedla Świerczewo (prawdopodobnie boisko przy ul. K. Buczka).

## Zadanie: „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego)”

Wartość: 1 000,00 zł

Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie berberysów w pasie drogowym ulicy Wojciecha Korfantego.



## Zadanie: „Montaż 4 wiat przystankowych”

Wartość: 13 000,00 zł

Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego

Za powyższą kwotę zostaną zakupione oraz zamontowane wiaty przystankowe – 4 sztuki. Osiedle pokryje ok. 50% kosztów nowych wiat, reszta zostanie sfinansowana przez Zarząd Transportu Miejskiego.



Proponowana lokalizacja wiat przystankowych:

- 🌀 przystanek *Koźmińska* (ul. Leszczyńska, kier. Dębiec)
- 🌀 przystanek *Korfantego* (ul. Opolska, kier. Luboń/Górczyn Dworzec)
- 🌀 przystanek *Opolska* (ul. Jesionowa, kier. Kacza/Górczyn Dworzec)
- 🌀 przystanek *Sempołowskiej n/ż* (ul. Opolska, kier. Dębiec)

## Zadanie: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka (remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)”

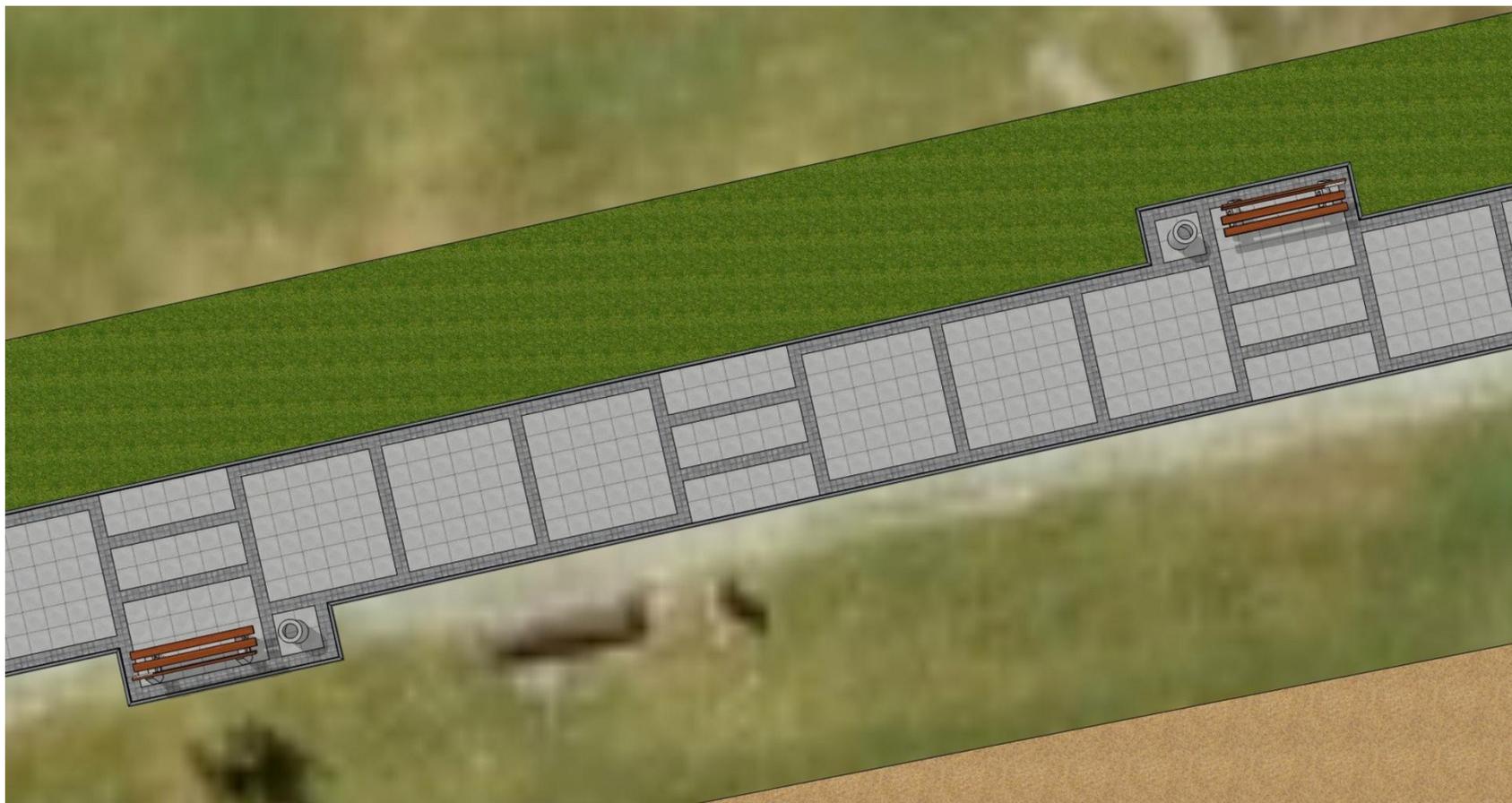
Wartość: 104 558,00 zł

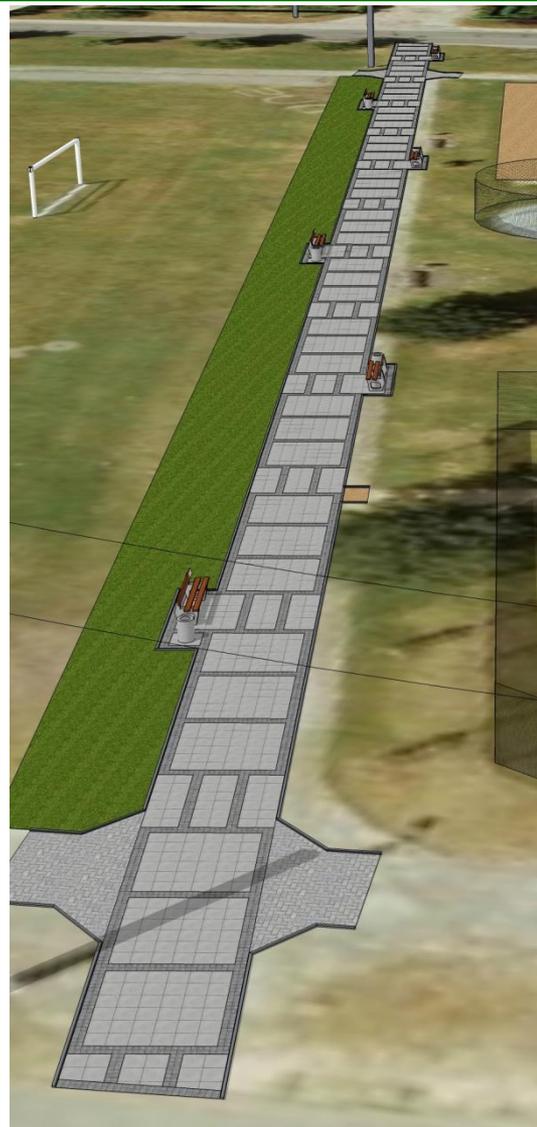
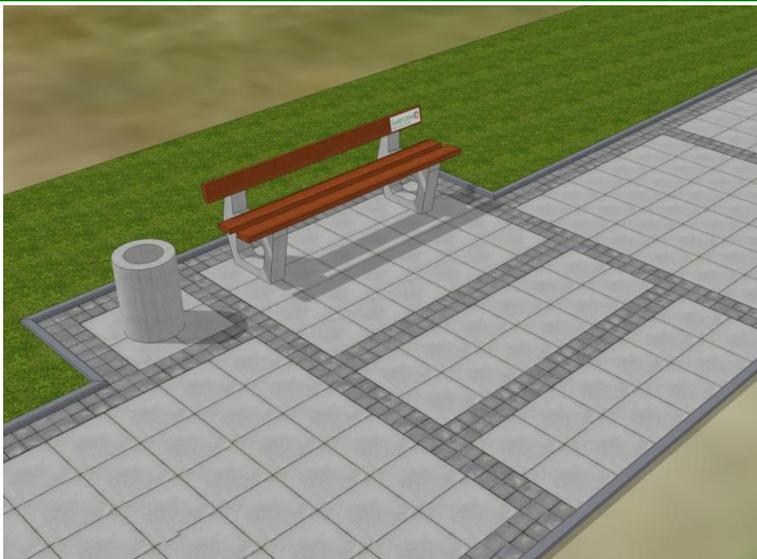
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej



Przeście znajduje się w złym stanie technicznym – płyty chodnikowe są połamane, kosze i ławki częściowo uszkodzone. Zadanie obejmuje remont nawierzchni alejki, montaż nowych ławek i koszy na śmieci oraz montaż oświetlenia zasilanego energią z paneli solarnych.

Zadanie: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka (remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)”





## Zadanie: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka (remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)”

Przy okazji remontu alejki, planowany jest montaż oświetlenia. Dzięki zastosowaniu oświetlenia solarnego, nie ma konieczności podłączania latarni do sieci (brak opłat za zużywany prąd), co znacząco obniża koszty eksploatacyjne. 4 latarnie zapewnią dostateczne doświetlenie przejścia i zwiększą poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Koszt wykonania takiego oświetlenia to ok. 25 tys. zł.



## Zadanie: „Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)”

Wartość: 40 000,00 zł

Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej

Środki niezbędne do bieżącego utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych (plac zabaw oraz boiska), położonych przy ulicach: Karola Buczka oraz Wojciecha Korfantego. Zakres utrzymania obejmuje m. in. koszenie trawy, opróżnianie koszy na śmieci czy sprzątanie całego terenu.

## Zadanie: „Montaż psich toalet (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)”

Wartość: 5 500,00 zł

Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej

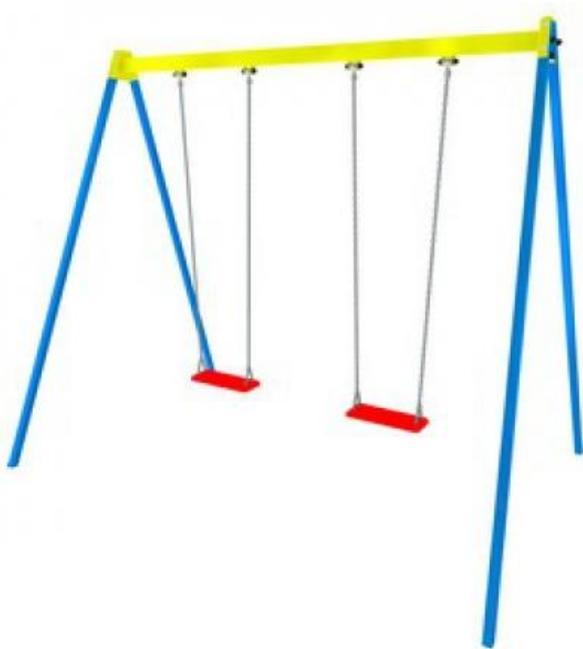
Kwota przeznaczona na ogrodzenie i zagospodarowanie 2 psich toalet (piasek, kosz na śmieci z podajnikiem na worki foliowe).



## Zadanie: „Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego - zakup huśtawki”

Wartość: 3 500,00 zł

Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej



Nowa huśtawka zastąpi starą, drewnianą, która w 2012 r. musiała być zdemontowana ze względów bezpieczeństwa.

## Zadanie: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej - etap II (odc. K. Buczka - Ostatnia/Bohaterów Westerplatte)”

Wartość: 84 000,00 zł

Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich

Kwota oraz zadanie wynika z Uchwały Rady Osiedla z dnia 20.06.2012 r. W przypadku otrzymania dofinansowania w konkursie grantowym (kwota 200 000 zł), zostanie wybudowana droga rowerowa w ciągu ulicy Leszczyńskiej, między ulicami: Karola Buczka a Ostatnią i Bohaterów Westerplatte. Zadanie realizowane wspólnie z Osiedlem Górczyn.



## Wnioski składane przez mieszkańców

W tym roku po raz pierwszy zbieraliśmy wnioski od mieszkańców do budżetu – można je było przekazywać do 31 lipca drogą pisemną lub elektroniczną (mail, facebook).

Część z nich została uwzględniona w projekcie budżetu, część (ze względu na brak środków czy w naszej opinii brak potrzeb) – nie.

# Wnioski składane przez mieszkańców

Nazwa zadania	Koszt	Opinia	Uwagi
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej murawy przy ul. K. Buczka	450 000 zł	NIE	Wartość przekracza możliwości finansowe Osiedla
Posprzątanie terenów przy ul. Karola Buczka	20 000 zł	TAK	Ujęte w budżecie. Tereny od 31 grudnia 2010 r. nie są pod bezpośrednim zarządem Osiedla, jednak do czasu ich przejęcia przez daną jednostkę Miasta (Zarząd Zieleni Miejskiej), ich bieżące utrzymanie będzie finansowane z budżetu Osiedla.
Budowa progów zwalniających na ulicach Osiedla	4 500 zł/szt.	NIE	Nazwa zbyt mało precyzyjna, progi są budowane na wnioски mieszkańców poszczególnych ulic oraz po zebraniu ich zgód.
Zagospodarowanie terenów przy ul. Józefa Burszty (ławki, wycinka drzew, plac zabaw)		NIE	W bliskiej odległości znajdują się place zabaw przy ul. Jarzębowej i Jesionowej oraz teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Buczka, który zostanie w podobnym zakresie zmodernizowany w 2013 r.
Montaż ławek	1 000 zł/szt.	NIE	W 2012 r. ze środków Osiedla Świerczewo zostało ustawionych 11 ławek – wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte oraz na skwerze przy ul. J. Lelewela. Na 2013 r. jest planowany remont alejki na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Karola Buczka, wraz z montażem 6 nowych ławek. Kolejne ławki (w przypadku potrzeb) będą montowane w kolejnych latach.

Nazwa zadania	Koszt	Opinia	Uwagi
Budowa ul. Stanisława Kunickiego	885 000 zł	NIE	Ulica (według zapewnień ZDMu) ma zostać zbudowana w 2014 r. w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych. W 2011 roku z budżetu Osiedla Świerczewo został wykonany projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem, opiewającym na kwotę prawie 900 tys. zł. Zadanie przekracza więc możliwości finansowe Osiedla.
Budowa monitoringu na Osiedlu		NIE	Zadanie przekracza możliwości finansowe Osiedla
Odwodnienie skrzyżowania ul. Karola Buczka/Leopolda Okulickiego		NIE	Brak kanalizacji deszczowej do podłączenia ewentualnego odwodnienia
Rampa do jazdy na rołkach	30 000 – 64 000 zł	NIE	Brak środków finansowych
Utwardzenie drogi od ul. J. Burszty do mostku na Górczyńce	50 000 zł	NIE	Brak zarządcy terenu, Rada Osiedla wystąpi do Zarządu Dróg Miejskich o przejęcie przejścia. Równoległe do przejścia przebiega utwardzona droga asfaltowa.

Nazwa zadania	Koszt	Opinia	Uwagi
Progi zwalniające na ul. Stefani Sempołowskiej	4 500 zł	NIE	Brak możliwości zbudowania progów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ws. <i>szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach</i> ): na odcinku Opolska – St. Okrzei brak wymaganego odcinka pomiędzy skrzyżowaniami o dł. minimum 80 metrów, odc. Okrzei – Buczka jest na łuku drogi o kiepskiej widoczności.
Utwardzenie ul. Zbigniewa Kiedacza	75 000 zł	NIE/TAK	Zadanie nie zostanie zrealizowane bezpośrednio z budżetu Osiedla, ale proponujemy je Zarządowi Dróg Miejskich do realizacji w ramach środków na remonty ulic przysługujących na nasze Osiedle. Ostateczna decyzja zapadnie po poznaniu wysokości środków dla Świerczewa.
Utwardzenie ul. Pawła Cymsa	60 000 zł	NIE/TAK	j. w.
Kosze z workami na psie odchody		TAK	Planowana budowa 2 psich toalet z budżetu 2013 r. Psie odchody można jednak wyrzucać do wszystkich „zwykłych” koszy ulicznych z workami foliowymi.