

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	x	x	x	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	2 330 665	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 330 665	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	13 000 000	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 997 000	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		6 500 000	
IV.	x	x	x	Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)	x	8 830 665	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2017 r.	z tego wg źródeł finansowania:			UWAGI
							dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	WYDATKI	x	18 205 921	8 830 665	6 983 740	2 391 516	
				majątkowe:			4 867 185	6 983 740	2 391 516	
				bieżące:			3 963 480	0	0	
1.	Dostarczanie wody					300 000	300 000	0	0	
1.1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	300 000	300 000	0	0	
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					4 257 500	1 769 523	2 146 342	341 635	
2.1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 050 000	797 967	0	0	
			6057				0	2 146 342	0	
			6059				764 056	0	341 635	
2.2	900	90001	4300	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	207 500	207 500	0	0	
3.	Gospodarka odpadami					20 000	20 000	0	0	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	

4	Utrzymanie zieleni					2 462 000	2 462 000	0	0
4.1	900	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0
4.2	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz wzdłuż ścieżek rowerowych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	670 000	670 000	0	0
4.3	900	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjne – zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	7 752	7 752	0	0
4.4	900	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0
4.5	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0
4.6	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
4.7	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 652 248	1 652 248	0	0
4.8	900	90004	4300	Wycięcie drzew wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Policach i nasadzenie nowych	Gimnazjum Nr 1 w Policach	12 000	12 000	0	0
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					9 662 441	2 775 162	4 837 398	2 049 881
5.1	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465	477 465	0	0
5.2	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600	877 600	0	0
5.3	700	70095	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 018 752		865 940	0
			6059					152 812	0

5.4	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Pollice - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
5.5	926	92604	6050	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	7 258 624	749 603	1 200 000	2 049 881
			6057					2 771 458	
			6059				487 682		
6. Opieka nad zwierzętami						815 000	815 000	0	0
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2017 r."	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0
6.2	900	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
6.3	900	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	450 000	450 000	0	0
6.4	900	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pollice (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	0	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Pollice	Wydział Ochrony Środowiska	17 000	17 000	0	0
6.6	900	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
6.7	900	90013	6610	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	230 000	230 000	0	0
7. Edukacja ekologiczna						228 480	228 480	0	0
7.1	900	90002	4300	Akcja informacyjno - edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Wydział Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	0	0

7.2	900	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród.	Wydział Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	0	0
7.3	900	90095	4190	Zakupy nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
7.4	900	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
7.5	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	11 000	11 000	0	0
7.6	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2017"	Wydział Ochrony Środowiska	2 500	2 500	0	0
			4300			9 000	9 000	0	0
7.7	900	90095	4190	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	4 000	4 000	0	0
			4210			2 000	2 000	0	0
			4300			5 000	5 000	0	0
7.8	900	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	2 500	2 500	0	0
			4300			72 500	72 500	0	0
7.9	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	70 980	70 980	0	0
7.10	900	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
8. Inne zadania						460 500	460 500	0	0
8.1	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	5 500	1 500	0	0
			4300				2 000	0	0
			4390				2 000	0	0

8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	Wydział Gospodarki Gruntami	330 000	330 000	0	0	
8.3	020	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0	
8.4	900	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2017 rok planu przychodów i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych wprowadza się następujące zmiany:

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nr	Dział	Rozdział	Paragraf	L.p.	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Zmiany dotyczące opłat		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.	900	90001	4300	2.2	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	12.500		
2.	900	90004	4300	4.3	Zabiegi pielęgnacyjne – zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	22.248		
3.	900	90004	4300	4.7	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		22.248	
4.	900	90095	4300	7.8	Akcja sprzątnięcia z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska		12.500	

1. W poz. 2.2 pn. „Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej” dział 900, rozdział 90001 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 12.500 zł (z kwoty 220.000 zł do kwoty 207.500 zł). Tym samym

w kolumnie „Planowana wysokość dochodów w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 12.500 zł (z kwoty 220.000 zł do kwoty 207.500 zł).

2. W poz. 4.3 pn. „Zabiegi pielęgnacyjno – zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanów wraz z nadzorem” dział 900, 90004 § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 22.248 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 7.752 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość dochodów w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 22.248 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 7.752 zł).
3. W poz. 4.7 pn. „Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 22.248 zł (z kwoty 1.630.000 zł do kwoty 1.652.248 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość dochodów w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 22.248 zł (z kwoty 1.630.000 zł do kwoty 1.652.248 zł).
4. W poz. 7.8 pn. „Akcja sprzątnięcia z okazji “Dni Ziemi” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 12.500 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 72.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość dochodów w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 12.500 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 72.000 zł).