

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	19 380 226	8 830 665	6 983 740	3 565 821	
				majątkowe:			4 867 185	6 983 740	3 565 821	
				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 pielęgnacyjno – 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					10 836 746	2 775 162	4 837 398	3 224 186	
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	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	8 432 929	749 603	1 200 000	3 224 186
			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	1 000	1 000	0	0
7.4	900	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0
7.5	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	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
7.11	900	90005	4300	Materiały edukacyjne związane z realizacją projektu „Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach”	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	5 000	5 000	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 finansowych 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 i kar za korzystanie ze środowiska		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.	900	90095	4190	7.3	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	1.000		
2.	900	90095	4210	7.4	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1.000		
3.	900	90095	4300	7.5	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	3.000		
4.	900	90095	4300	7.11	Materiały edukacyjne związane z realizacją projektu „Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach”	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych		5.000	

1. W poz. 7.3 pn. „Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne” dział 900, rozdział 90095 § 4190 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 1.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 1.000 zł)

2. W poz. 7.4 pn. „Zakup materiałów edukacyjnych” dział 900, rozdział 90095 § 4210 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 1.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 1.000 zł).
3. W poz. 7.5 pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 3.000 zł (z kwoty 11.000 zł do kwoty 8.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 3.000 zł (z kwoty 11.000 zł do kwoty 8.000 zł.).
4. W poz. 7.11 pn. „Materiały edukacyjne związane z realizacją projektu „Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach”” wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł.