

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	2 398 225	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 398 225	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	13 231 008	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	13 219 913	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
3.	900	90013	2910	Zwrot niewykorzystanej w 2016 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	8 095	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		6 798 568	
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	18 374 911	8 830 665	6 131 237	3 413 009	
				majątkowe:			5 074 685	6 117 800	3 413 009	
				bieżące:			3 755 980	13 437	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	1 922 335	2 146 342	188 823	
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				916 868	0	188 823	
2.2	900	90001	6230	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	207 500	207 500	0	0	
3.	Gospodarka odpadami					46 874	33 437	13 437	0	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
3.2	900	90002	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	26 874	13 437	13 437	0	
4	Utrzymanie zieleni					2 454 000	2 454 000	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	12 000	12 000	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						9 817 994	2 622 350	3 971 458	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	-	-	-	<i>skreślono</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0	0	0
			-				0	0	0
5.4	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - 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						801 563	801 563	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	16 563	16 563	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	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (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 Police	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						236 480	236 480	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	16 000	16 000	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 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 1

Nr	Dział	Rozdział	Paragraf	L.p.	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.	X	X	X	I	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	X		67.560	
2.					Środki pozostałe z poprzedniego roku	X		67.560	
3.	X	X	X	II	DOCHODY	X		231.008	
4.	900	90019	0690	1	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska		222.913	
5.	900	90013	2910	3	Zwrot niewykorzystanej w 2016 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		8.095	nowa pozycja
6.	900	90019	2960	III	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW	X		298.568	

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.	010	01010	6059	2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny		152.812	Zmniejsza się środki w kolumnie „pozostałe”
2.	900	90001	4300	2.2	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	207.500		Zmiana paragrafu
			6230					207.500	
3.	900	90002	4300	3.2	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami		13.437	Nowe zadanie. Wprowadza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej”
4.	900	90004	4300	4.4	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	8.000		
5.	700	70095	6057	5.3	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	Zmniejsza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej”
			6059				152.812		Zadanie skreślone

6.	900	90095	4300	6.2	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	13.437		
7.	900	90095	4300	7.5	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska		8.000	

1. W poz. 2.1 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” dział 010, rozdział 01010 § 6059 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 152.812 zł (z kwoty 764.056 zł do kwoty 916.868 zł). W kolumnie „pozostałe” zmniejsza się środki o kwotę 152.812 zł (z kwoty 341.635 zł do kwoty 188.823 zł). Tym samym kolumna „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” pozostaje bez zmian.
2. 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 207.500 zł (z kwoty 207.500 zł do kwoty 0 zł). W § 6230 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 207.500 zł. Tym samym kolumna „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” pozostaje bez zmian.
3. W poz. 3.2 pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90002 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 13.437 zł. W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 13.437 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” wprowadza się środki w kwocie 26.874 zł.
4. W poz. 4.4 pn. „Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 12.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 12.000 zł).
5. W poz. 5.3 pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police” dział 700, rozdział 70095 § 6057 w kolumnie „pozostałe” zmniejsza się środki o kwotę 865.940 zł (z kwoty 865.940 zł do kwoty 0 zł). W § 6059 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 152.812 zł (z kwoty 152.812 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.018.752 zł (z kwoty 1.018.752 zł do kwoty 0 zł).
6. W poz. 6.2 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 13.437 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 16.563 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 13.437 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 16.563 zł).

7. 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” zwiększa się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 16.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 16.000 zł).