

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	13 236 171	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	13 225 076	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
3.	900	90013	2950	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		8 956 066	
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	6 678 330	

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	14 107 411	6 678 330	3 825 081	3 604 000	
				majątkowe:			2 962 350	3 811 644	3 604 000	
				bieżące:			3 715 980	13 437	0	
1.	Dostarczanie wody					10 000	10 000	0	0	
1.1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000	0	0	
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					130 000	130 000	0	0	
2.1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	50 000	50 000	0	0	
			6057				0	0	0	
			6059				0	0	0	
2.2	900	90001	6230	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	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					2 459 200	2 459 200	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	13 999	13 999	0	0
4.9	900	90004	4300	Wycięcie drzew wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach i nasadzenie nowych	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3 201	3 201	0	0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						10 037 994	2 622 350	3 811 644	3 604 000
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	8 652 929	776 406	1 200 000	3 604 000	
			6057					2 611 644		
			6059				460 879			
6.	Opieka nad zwierzętami					726 363	726 363	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	11 363	11 363	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	410 000	410 000	0	0	
6.4	900	90095	4300	Wyłapywanie 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	200 000	200 000	0	0	
7.	Edukacja ekologiczna					241 480	241 480	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	9 000	9 000	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 odpady zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
7.11	900	90095	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					455 500	455 500	0	0
8.1	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	9 500	1 500	0	0
			4300				2 000	0	0
			4390				6 000	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	16 000	16 000	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 i kar za korzystanie ze środowiska		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.	926	92604	6050	5.5	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny		26.803	W kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 309.814 zł
			6057				-	-	W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 159.814 zł
			6059				26.803		
2.	900	90095	4190	7.7	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska		5.000	
3.	900	90095	4390	8.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska		2.000	

4.	900	90095	4300	8.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	7.000		
----	-----	-------	------	-----	---	----------------------------	-------	--	--

1. W poz. 5.5 pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach” dział 926, rozdział 92604 § 6050 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 26.803 zł (z kwoty 749.603 zł do kwoty 776.406 zł). W kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 309.814 zł (z kwoty 3.294.186 zł do kwoty 3.604.000 zł). W § 6057 w kolumnie „pozostałe” zmniejsza się środki o kwotę 159.814 zł (z kwoty 2.771.458 zł do kwoty 2.611.644 zł). W § 6059 w kolumnie „pozostałe” zmniejsza się środki o kwotę 26.803 zł (z kwoty 487.682 zł do kwoty 460.879 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 150.000 zł (z kwoty 8.502.929 zł do kwoty 8.652.929 zł).
2. W poz. 7.7 pn. „Akcja „Ratujmy Kasztanowce” dział 900, rozdział 90095 § 4190 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 9.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 9.000 zł).
3. W poz. 8.1 pn. „Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4390 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 6.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 6.000 zł).
4. W poz. 8.4 pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 7.000 zł (z kwoty 23.000 zł do kwoty 16.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 7.000 zł (z kwoty 23.000 zł do kwoty 16.000 zł).