

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 bezwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	WYDATKI	x	14 148 911	6 678 330	3 825 081	3 645 500	
				majątkowe:			2 980 350	3 811 644	3 645 000	
				bieżące:			3 697 980	13 437	500	
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					10 096 994	2 640 350	3 811 644	3 645 000
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	48 000	48 000	0	0

5.5	926	92604	6050	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	8 693 929	776 406	1 200 000	3 645 000	
			6057					2 611 644		
			6059				460 879			
6. Opieka nad zwierzętami						722 363	722 363	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	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	4 000	4 000	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 odchody 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							442 000	441 500	0	500
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	100 500	100 000	0	500	
8.4	900	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	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.	900	90005	6230	5.4	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska		6.000	
2.	900	90095	4300	6.6	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkowi	Wydział Ochrony Środowiska	4.000		
3.	900	90095	4300	8.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	2.000		

1. W poz. 5.4 pn. „Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje” dział 900, rozdział 90005 § 6230 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 6.000 zł (z kwoty 42.000 zł do kwoty 48.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 6.000 zł (z kwoty 42.000 zł do kwoty 48.000 zł).
2. W poz. 6.6 pn. „Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkowi” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł (z

kwoty 8.000 zł do kwoty 4.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 4.000 zł).

3. 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 2.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 2.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł (z kwoty 4.000 zł do kwoty 2.000 zł).