

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 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 POZĄTEK ROKU	x	2 713 238	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 713 238	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	14 343 459	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	14 301 202	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	32 838	
3.	900	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	9 116	
4.	900	90013	6660	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	300	
5.	900	90013	0900	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	3	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		8 543 161	
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	8 513 536	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2018

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2018 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 środki budżetowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM:	x	14 595 453	8 513 536	3 170 140	2 911 777	
			majątkowe:			4 053 910	3 069 792	2 911 777	
			bieżące:			4 459 626	100 348	0	
1.			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		215 036	215 036	0	0	
1.1	01010 90001	6230	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym	Wydział Ochrony Środowiska	215 036	155 036 60 000	0 0	0 0	
2.			Gospodarka odpadami		114 981	64 981	50 000	0	
2.1	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
2.2	90002	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	94 981	44 981	50 000	0	
3.			Utrzymanie zieleni		3 035 973	3 035 973	0	0	
3.1	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	35 000	35 000	0	0	
3.2	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych	Wydział Ochrony Środowiska	700 000	700 000	0	0	
3.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0	
3.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	
3.5	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	

3.6	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 880 000	1 880 000	0	0	
3.7	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
3.8	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dokumentacją projektową	Wydział Ochrony Środowiska	170 000	170 000	0	0	
3.9	90004	4300	Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	49 473	49 473	0	0	
3.10	90004	4300	Pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń zastępczych wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	1 500	1 500	0	0	
3.11	90004	4300	Wykonywanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Wrszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Ochrony Środowiska	110 000	110 000	0	0	
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						9 551 166	3 690 726	2 956 663	2 903 777
4.1	60013	6050	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	3 750 000	0	0	750 000	
		6057				0	2 010 000	0	
		6059				990 000	0	0	
4.2	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 761 977	869 761	0	892 216	
4.3	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 150 965	1 150 965	0	0	
4.4	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	863 502	160 000	0	50 502	
		6057				0	555 050	0	
		6059				0	0	97 950	
4.5	80101	6050	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	210 000	210 000	0	0	
4.6	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	20 000	20 000	0	0	
4.7	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
4.8			<i>skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0	

4.9	90005	4300	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	10 000	0	0
		6060				50 000	0	0
4.10	60004	6050	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 684 722	180 000		1 044 000
		6057					391 613	
		6059						69 109
5. Opieka nad zwierzętami					593 500	593 500	0	0
5.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2018 r.”	Wydział Ochrony Środowiska	22 000	22 000	0	0
5.2	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
5.3	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
5.4	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	65 000	65 000	0	0
5.5	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	18 500	18 500	0	0
5.6	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
6. Edukacja ekologiczna					240 420	240 420	0	0
6.1	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród	Wydział Gospodarki Odpadami	2 952	2 952	0	0
6.2	90002	4300	Akcja informacyjno - edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Odpadami	17 048	17 048	0	0
6.3	90002	4210	<i>zadanie skreślone</i>	Wydział Gospodarki Odpadami	0	0	0	0
6.4	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
6.5	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0
6.6	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	16 000	0	0

6.7	90095	4210	Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2018”	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	2 500	0	0
		4300				9 000	0	0
6.8	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	17 500	10 000	0	0
		4210				2 500	0	0
		4300				5 000	0	0
6.9	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	77 500	2 500	0	0
		4300				75 000	0	0
6.10	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	79 920	79 920	0	0
6.11	90095	4210	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	5 000	0	0
		4300				10 000	0	0
7. Inne zadania					844 377	672 900	163 477	8 000
7.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	19 000	1 500	0	0
		4300				1 500	0	0
		4390				16 000	0	0
7.2	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	Wydział Gospodarki Gruntami	350 000	350 000	0	0
7.3	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	110 000	110 000	0	0
7.4	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0
7.5	90095	4300	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	61 100	7 750		0
		4307				0	45 348	0
		4309				8 002	0	0
7.6	90095	4300	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	157 600	5 000	5 000	0
		6060				73 800	73 800	0
7.7	90002	6050	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	121 677	0	0	3 690
		6060				74 348	39 329	4 310

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2018 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.	900	90019	0690	1.	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	695.798		
2.	900	90019	0920	2.	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska		29.838	
3.	900	90019	2960	III.	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		99.496		

1. W poz. 1. pn. „Wpływy z różnych opłat” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 695.798 zł (z kwoty 14.997.000 zł do kwoty 14.301.202 zł).
2. W poz. 2. pn. „Pozostałe środki” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 29.838 zł (z kwoty 3.000 zł do kwoty 32.838 zł).
3. W poz. III. pn. „Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 99.496 zł (z kwoty 8.642.657 zł do kwoty 8.543.161 zł)

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	6230	1.1	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym	Wydział Ochrony Środowiska	566.464		
2.	900	90004	4300	3.9	Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	727	-	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 100 zł</i>
3.	900	90004	4300	3.11	Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Ochrony Środowiska		110.000	<i>Nowe zadanie</i>
4.	700	70001	6210	4.2	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 85.784 zł.</i>
5.	801	80101	6050	4.5	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	110.000		
6.	900	90005	4210	4.9	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	60.000		<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			4300					10.000	
			6060					50.000	

7.	600	60004	6050	4.10	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	-	-	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 9.000 zł</i>
8.	900	90095	4300	7.5	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	-	727	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 727 zł</i>

1. W poz. 1.1 pn. „Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym” dział 010, rozdział 01010 § 6230 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 566.464 zł (z kwoty 721.500 zł do kwoty 155.036 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 566.464 zł (z kwoty 781.500 zł do kwoty 215.036 zł).
2. W poz. 3.9 pn. „Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 727 zł (z kwoty 50.200 zł do kwoty 49.473 zł). W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się o kwotę 100 zł (z kwoty 100 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 827 zł (z kwoty 50.300 zł do kwoty 49.473 zł).
3. W poz. 3.11 pn. „Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 110.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 110.000 zł.
4. W poz. 4.2 pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla ZGKiM w Policach” dział 700, rozdział 70001 § 6210 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 85.784 zł (z kwoty 978.000 zł do kwoty 892.216 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się o kwotę 85.784 zł (z kwoty 1.847.761 zł do kwoty 1.761.977 zł).
5. W poz. 4.5 pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach” dział 801, rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się środki o kwotę 110.000 zł (z kwoty 320.000 zł do kwoty 210.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 110.000 zł (z kwoty 320.000 zł do kwoty 210.000 zł).
6. W poz. 4.9 pn. „System monitoringu jakości powietrza” dział 900, rozdział 90005 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 0 zł). W § 4300 wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł. W § 6060 wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł. Tym samym kolumna „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” pozostaje na poziomie 60.000 zł.
7. W poz. 4.10 pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach” dział 600, rozdział 60004 § 6050 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 9.000 zł (z kwoty 1.053.000 zł do kwoty 1.044.000 zł).

Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 9.000 zł (z kwoty 1.693.722 zł do kwoty 1.684.722 zł).

8. W poz. 7.5 pn. „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 727 zł (z kwoty 7.023 zł do kwoty 7.750 zł). W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 727 zł (z kwoty 727 zł do kwoty 0 zł). Tym samym kolumna „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” pozostaje na poziomie 157.600 zł