

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	8	10
I.	x	x	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	1 372 000	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 372 000	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	12 200 000	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 197 000	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		10 179 540	
IV.	x	x	PLANOWANE DOCHODY I INNE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW (poz. I + poz. II - poz. III)	x	3 392 460	

w zł

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2019 r.	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
						dochody i inne wpływy 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	3 555 545	3 392 460	163 085	0	
			majątkowe:			141 800	73 800	0	
			bieżące:			3 250 660	89 285	-	
1.	Utrzymanie zieleni				2 215 417	2 215 417	0	0	
1.1	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police w tym w pasach drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
1.2	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)	Wydział Ochrony Środowiska	548 000	548 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	11 500	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 540 917	1 540 917	0	0	
1.6	90004	4300	Zagospodarowanie i utrzymanie „Ptasiej Polany”	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				70 000	70 000	0	0	
2.1	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
2.2	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
3.	Gospodarka odpadami				97 000	57 000	40 000	0	
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	42 000	42 000	0	0	

w zł

3.2	90026	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	55 000	15 000	40 000	0	0
4. Opieka nad zwierzętami						644 500	644 500	0	0
4.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2019 r.”	Wydział Ochrony Środowiska	22 000	22 000	0	0	0
4.2	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	0
4.3	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	495 000	495 000	0	0	0
4.4	90013	6610	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej-dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	18 000	0	0	0
4.5	90095	4300	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	63 000	63 000	0	0	0
4.6	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	18 500	18 500	0	0	0
4.7	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0	0
5. Edukacja ekologiczna						200 500	200 500	0	0
5.1	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0	0
5.2	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0	0
5.3	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	16 000	0	0	0
5.4	90095	4210	Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2019”	Wydział Ochrony Środowiska	12 500	2 500	0	0	0
		4300				10 000	0	0	
5.5	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	17 500	10 000	0	0	0
		4210				2 500	0	0	
		4300				5 000	0	0	
5.6	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	62 500	2 500	0	0	0
		4300				60 000	0	0	
5.7	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	11 000	11 000	0	0	0
5.8	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	78 000	78 000	0	0	0

6. Inne zadania					328 128	205 043	123 085	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	12 155	1 500	0	0
		4390				10 655	0	0
6.2	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0
6.3	90095	4300	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	58 373	6 274	0	0
		4307				0	44 285	0
		4309				7 814	0	0
6.4	90095	4300	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	157 600	5 000	5 000	0
		6060				73 800	73 800	

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2019 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	90004	4300	1.3	Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska		1.500	
2.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	15.000		
3.	900	90026	4300	3.2	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami		15.000	<i>Nowe zadanie</i>
4.	900	90095	4300	6.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	1.500		

1. W poz. 1.3 pn. „Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

zwiększa się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 11.500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zwiększa się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 11.500 zł).

2. W poz. 3.1 pn. „Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów” dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 57.000 zł do kwoty 42.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 57.000 zł do kwoty 42.000 zł)
3. W poz. 3.2 pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 15.000 zł. W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 40.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” wprowadza się środki w kwocie 55.000 zł.
4. W poz. 6.1 pn. „Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki w kwocie 1.500 zł (z kwoty 1.500 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 1.500 zł do kwoty 0 zł).