

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

w zł

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	

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

w zł

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		2 230 895	2 230 895	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 platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	11 500	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 478	25 478	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 550 917	1 550 917	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		81 522	41 522	40 000	0	
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	26 522	26 522	0	0	

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	
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	32 000	32 000	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	
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	
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	
4.5	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	53 000	53 000	0	0	
4.6	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	18 500	18 500	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	
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	
5.2	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0	
5.3	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	16 000	0	0	
5.4	90095	4210	Akcja „Sprzątnięcie Świata - Polska 2019”	Wydział Ochrony Środowiska	12 500	2 500	0	0	
		4300			10 000	0	0		
5.5	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	17 500	10 000	0	0	
		4210				2 500	0	0	
		4300				5 000	0	0	
5.6	90095	4210	Akcja sprzątnięcia z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	62 500	2 500	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	
5.8	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	78 000	78 000	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	1.4	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		5.478	
2.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	5.478		
3.	900	90095	2360	4.1	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2019 r.”	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	
4.	900	90095	4300	4.5	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	10.000		

1. W poz. 1.4 pn. „Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 5.478 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 25.478 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zwiększa się środki o kwotę 5.478 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 25.478 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 5.478 zł (z kwoty 32.000 zł do kwoty 26.522 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 5.478 zł (z kwoty 32.000 zł do kwoty 26.522 zł).
3. W poz. 4.1 pn. „Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2019 r.” dział 900, rozdział 90095 § 2360 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 22.000 zł do kwoty 32.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 22.000 zł do kwoty 32.000 zł).
4. W poz. 4.5 pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 63.000 zł do kwoty 53.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 63.000 zł do kwoty 53.000 zł).