

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	2 638 716	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 638 716	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	11 741 134	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	11 705 557	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	23 644	
	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	11 933	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		9 908 346	
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	4 471 504	

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	7 412 330	4 471 504	1 947 560	993 266	
			majątkowe:			868 000	1 871 821	993 266	
			bieżące:			3 603 504	75 739	-	
1.			Utrzymanie zieleni		2 510 090	2 510 090	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	608 000	608 000	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	1 770 112	1 770 112	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		3 735 087	870 000	1 871 821	993 266	
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	

w zł

2.3	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych-socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 665 087	800 000	0	662 944	
		6057				0	1 871 821	0	
		6059				0	0	330 322	
3. Gospodarka odpadami					151 678	111 678	40 000	0	
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	96 678	96 678	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 „Sprzątanie 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 sprzątania 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					170 475	134 736	35 739	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	22 155	1 500	0	0
		4390				20 655	0	0
6.2	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0
6.3	90095	4117	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	48 320	0	302	0
		4119				54	0	0
		4127				0	43	0
		4129				8	0	0
		4177				0	1 752	0
		4179				310	0	0
		4300				6 274	0	0
		4307				0	33 642	0
		4309				5 935	0	0
6.4	90095	4300	<i>zadanie skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		6060				0	0	0

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 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	II	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	491.443		
2.	900	90019	0920	II	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska		20.644	
3.	900	90019	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚiGW W SZCZECINIE		271.194		

1. W poz. II pn. „Wpływy z różnych opłat” dział 900, rozdział 90019 § 0690 w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 491.443 zł (z kwoty 12.197.000 zł do kwoty 11.705.557 zł).
2. W poz. II pn. „Pozostałe odsetki” dział 900, rozdział 90019 § 0920 w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.” zwiększa się środki o kwotę 20.644 zł (z kwoty 3.000 zł do kwoty 23.644 zł).
3. W poz. III pn. „PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚiGW W SZCZECINIE” dział 900, rozdział 90019 § 2960 w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 271.194 zł (z kwoty 10.179.540 zł do kwoty 9.908.346 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	
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	120.805		
	900	90095	4300	6.4	Zakup urządzenia – dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	5.000		W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł.
			6060				73.800		W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 73.800 zł.

1. W poz. 1.5 pn. „Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 120.805 zł (z kwoty 1.890.917 zł do kwoty 1.770.112 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 120.805 zł (z kwoty 1.890.917 zł do kwoty 1.770.112 zł).
2. W poz. 6.4 pn. „Zakup urządzenia – dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 5.000 zł do kwoty 0 zł). W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się o kwotę 5.000 zł (z kwoty 5.000 zł do kwoty 0 zł). W § 6060 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 73.800 zł (z kwoty 73.800 zł do kwoty 0 zł). W kolumnie „dotacje i

środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się o kwotę 73.800 zł (z kwoty 73.800 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 157.600 zł (z kwoty 157.600 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.