

Zarządzenie Nr 100/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w sprawie ustalenia na rok 2012 planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w związku z art. 403 § 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012 (z późn. zm.) Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 24/12 Burmistrza Polic z dnia 12 stycznia 2012 r. (zmienionego zarządzeniem Nr 68/12 z dnia 30 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 81/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. i zarządzeniem Nr 88/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.) w sprawie ustalenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w sprawie ustalenia na rok 2012 planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych zmienia się załącznik Nr 2. Załącznik Nr 1 pozostaje bez zmian. Załączniki otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ommy

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA ROK 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.	Uwagi
				5	6	7	8
I.	x	x	x	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	12 016 451	
I.	x	x	x	Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	12 016 451	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	14 010 200	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	14 000 000	
2.	900	90019	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydział Ochrony Środowiska	100	
3.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	
4.	900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Ochrony Środowiska	100	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie	Wydział Ochrony Środowiska	10 000 000	
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	16 026 651	

w.zł

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2012 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dostarczanie wody											
							30 600 650	16 026 651	9 030 789	5 543 210	
1.1	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 221 916	1 221 916	0	0		
1.2	400	40002	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasionica (dokumentacja projektowa)	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	50 000	50 000				
1.3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	219 600	219 600				
1.4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebiez	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 000	4 000				
1.5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	15 000	15 000				
1.6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemiśl	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	7 750	7 750				
1.7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	9 000	9 000				
1.8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	72 500	72 500				
1.9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	12 500	12 500				
1.10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	87 436	87 436				
1.11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	8 740	8 740				
1.12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	65 000	65 000				
1.13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/7/8, 3016/82 i 3016/109 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	50 000	50 000				
1.14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000				
1.15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemiśl	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	8 500	8 500				
1.16	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przėsocin	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 000	4 000				
1.17	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	52 890	52 890				
1.18	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 139/1 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000				

w.zi

1.19	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000		
1.20	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/2 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000		
2		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 838 990	1 385 441	180 000	273 549
2.1	900	90001	4300	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	300 000	120 000	180 000	0
2.2	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	300 000	300 000		
2.3	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	450 000	450 000		
2.4	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	30 000	30 000		
2.5	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000		
2.6	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	40 000	40 000		
2.7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemiędzy	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	11 250	11 250		
2.8	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wiekowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000		
2.9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	12 500	12 500		
2.10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	78 306	78 306		
2.11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	181 172	181 172		
2.12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 254/5 w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	3 000	3 000		
2.13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	100 000	100 000		
2.14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemiędzy	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000		
2.15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/8 w miejscowości Uniemiędzy	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	22 762	22 762		
2.16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	290 000	16 451		273 549
3		Gospodarka odpadami				4 641 495	1 395 210	3 246 285	0
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
3.2	900	90002	6050	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	3 401 495	200 000	2 110 300	235 985
			6057						
			6067						
			6059						
6069	769 194								
6060	86 016								
3.3	900	90002	6060	Wypożyczenie węzła kompostowania w ZOISOK w Lesnie Górnym	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 210 000	10 000	900 000	
			6069			300 000			

4		Utrzymanie zieleni		2 875 000		2 450 000		425 000		0	
4.1	900	90004	4270	Wydział Ochrony Środowiska	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenów zielonych na terenie Gminy Police	80 000	80 000	0	0	0	0
4.2	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police	800 000	800 000	0	0	0	0
4.3	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Utrzymanie innych terenów gminnych	100 000	100 000	0	0	0	0
4.4	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych	180 000	180 000	0	0	0	0
4.5	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych drzew i krzewów	160 000	160 000	0	0	0	0
4.6	900	90004	4300	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych drzew i krzewów -	173 520	173 520				
4.7	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Wycinka drzew, krzewów i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych) oraz utrzymanie zieleni wzdłuż szeregów rowerowych	220 000	220 000	0	0	0	0
4.8	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	30 000	30 000	0	0	0	0
4.9	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych	80 000	80 000	0	0	0	0
4.10	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	70 000	70 000	0	0	0	0
4.11	900	90004	4300	Wydział Ochrony Środowiska	Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych	100 000	100 000	0	0	0	0
4.12	900	90095	6050	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	Przebudowa Parku "Stariemiejskiego" w Policach	875 000	25 000	425 000			
4.13	900	90004	4300	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	Wycinka drzew, krzewów pod linią energetyczną 15 kV na dz. nr 318 w Trzeszczynie	6 480	6 480				
5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 406 332		6 760 649		787 069		4 858 614	
5.1	900	90005	6230	Wydział Ochrony Środowiska	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	100 000	100 000	0	0	0	0
5.2	801	80110	6050	Gimnazjum Nr 3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Policach	425 000	425 000	0	0	0	0
5.3	900	90095	6050	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o.	73 800	73 800	0	0	0	0
5.4	600	60013	6057	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	1 766 731	192 593				
			6059				787 069				
5.5	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	387 400	387 400				
5.6	700	70095	6230	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2 412 600	2 412 600				
5.7	700	70095	6050	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	Budowa budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach	6 516 701	1 658 087				4 858 614

5.8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkola Podstawowa Nr 1 w Policach	414 100	414 100	414 100	
5.9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	Zespół Szkół w Trzebieży	160 000	160 000	160 000	
5.10	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne Nr 1	150 000	150 000	150 000	
6	Opieka nad zwierzętami								
6.1	900	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w gminie Dobra - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
6.2	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2012 r."	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	20 000	0
6.3	900	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	230 000	230 000	230 000	0
6.4	900	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	60 000	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	15 000	0
6.6	900	90095	4300	Uspianianie bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkom oraz ślepych miotów	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	10 000	0
7	Edukacja ekologiczna								
7.1	900	90095	4300	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	50 000	0
7.2	900	90095	4210	Zakupy nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	5 000	0
7.3	900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	5 000	0
7.4	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	52 000	52 000	52 000	0
7.5	900	90095	4300	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2012"	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	8 000	0
7.6	900	90095	4300	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	5 000	0
7.7	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	3 000	3 000	0
7.8	900	90095	6050	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 477 917	674 435	674 435	411 047
			6059					3 602 487	
								789 948	
8	Inne zadania								
8.1	900	90095	4170	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	2 000	0
			4390			2 000	2 000	2 000	0
8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	Wydział Gospodarki Gruntami	300 000	300 000	300 000	0
						364 000	364 000	364 000	0
						5 477 917	814 435	4 392 435	411 047

UZASADNIENIE

W związku z zarządzeniem Nr 98/2012 z 30 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police 2012 r. i zarządzeniem Nr 99/2012 Burmistrza Polic z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo – finansowym na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2012

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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
1.	900	90001	6050	2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny			zmiana w środkach "pozostałych"
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
2.	801	80110	6050	5.2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Policach	Gimnazjum Nr 3		45 000	
3.	801	80101	6050	5.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	Zespół Szkół w Trzebieży	45 000		

- W poz. 2.16 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” w dziale 900, rozdziale 90001 § 6050 zwiększa się środki w kolumnie „pozostałe” o kwotę 50.000 zł (z kwoty 223.549 zł do kwoty 273.549 zł). Tym samym zwiększa się „Planowana wysokość wydatków w 2012” (z kwoty 240.000 zł do kwoty 290.000 zł). Środki z opłat i kar pozostają bez zmian.
- W poz. 5.2. pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Policach” dział 801, rozdział 80110 § 6050 zwiększa się środki w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 45.000 zł (z kwoty 380.000 zł do kwoty 425.000 zł). Tym samym zwiększa się „Planowana wysokość wydatków w 2012 r.” (z kwoty 380.000 zł do kwoty 425.000 zł).
- W poz. 5.9. pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy” dział 801, rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się środki w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 45.000 zł (z kwoty 205.000 zł do kwoty 160.000 zł). Tym samym zmniejsza się „Planowana wysokość wydatków w 2012 r.” (z kwoty 205.000 zł do kwoty 160.000 zł).