

Zarządzenie Nr 186/2012
Burmistrza Polic
z dnia 12 września 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., zarządzeniem Nr 88/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 100/2012 z dnia 30 maja 2012, zarządzeniem Nr 128 z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 134/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 156/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 162 z 16 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 175/2012 z dnia 30 sierpnia 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.

BURMISTRZ

Władysław Diakun
Władysław Diakun

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiadający za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 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 POCZĄTEK ROKU	x	12 016 451	
1.	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	10 420 000	
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	15 606 651	

Wzrost

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 bezwzględnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dostarczanie wody											
1.1	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Plichowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 255 441	1 255 441	0	0		
1.2	400	40002	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (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 84-3/2 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 Plichowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	15 000	15 000				
1.6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	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	12 525	12 525				
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, 3016/78, 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 Uniemyśl	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	8 500	8 500				
1.16	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin	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 Plichowo	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				
1.19	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	5 000	5 000				
WYDATKI							30 521 298	15 606 651	8 850 789	8 063 858	
							1 255 441	1 255 441	0	0	
							560 000	560 000			
							50 000	50 000			
							219 600	219 600			
							4 000	4 000			
							15 000	15 000			
							7 750	7 750			
							12 525	12 525			
							72 500	72 500			
							12 500	12 500			
							87 436	87 436			
							8 740	8 740			
							65 000	65 000			
							50 000	50 000			
							10 000	10 000			
							8 500	8 500			
							4 000	4 000			
							52 890	52 890			
							5 000	5 000			
							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	0	258 549
2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 538 990	1 280 441	0	258 549
2.1	-	-	-	skreślono	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	-
2.2	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadawych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	315 000	315 000		
2.3	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	385 000	365 000		
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 Uniemyśl	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	11 250	11 250		
2.8	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wienkowo	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 264/5 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 Uniemyśl	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000		
2.15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl	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	340 000	81 451	258 549	
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
			6050				210 000		
			6057						
3.2	900	90002	6067	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 611 495		3 010 300	
			6059					235 985	
			6069				1 059 194		
			-				86 016		
3.3	-	-	-	skreślono		0	0	0	0

4		Utrzymanie zieleni		2 600 000		2 175 000		425 000		0	
4.1	900	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenów zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	0	0	0	0
4.2	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	700 000	700 000	0	0	0	0
4.3	900	90004	4300	Utrzymanie innych terenów gminnych	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	0	0
4.4	900	90004	4300	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych	Wydział Ochrony Środowiska	83 000	83 000	0	0	0	0
4.5	900	90004	4300	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych drzew i krzewów	Wydział Ochrony Środowiska	79 739	79 739	0	0	0	0
4.6	900	90004	4300	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych drzew i krzewów -	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	173 520	173 520				
4.7	900	90004	4300	Wycinka drzew, krzewów i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych) oraz utrzymanie zieleni wzdłuż szoszek rowerowych	Wydział Ochrony Środowiska	230 261	230 261	0	0	0	0
4.8	900	90004	4300	Odkomarzenie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0
4.9	900	90004	4300	Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	0	0
4.10	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	0	0
4.11	900	90004	4300	Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych	Wydział Ochrony Środowiska	267 000	267 000	0	0	0	0
4.12	900	90095	6057	Przebudowa Parku "Słaromijskiego" w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	850 000		425 000			
			6059								
4.13	900	90004	4300	Wycinka drzew, krzewów pod linią energetyczną 15 kV na dz. nr 318 w Trzuszczynie	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	6 480	6 480				
5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 333 455		6 652 124		787 069		4 894 262	
5.1	900	90005	6230	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	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0	0	0
5.2	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Policach	Gimnazjum Nr 3	425 000	425 000	0	0	0	0
5.3	900	90095	6050	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	73 800	73 800	0	0	0	0
			6050				192 593				
5.4	600	60013	6057	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 766 731		787 069			
			6059				787 069				
5.5	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	617 400	617 400				
5.6	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 062 600	2 062 600				

5.7	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	6 516 701	1 649 562	4 867 139	
5.8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkola Podstawowa Nr 1 w Policach	414 100	414 100		
5.9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	Zespół Szkół w Trzebieży	207 123	180 000	27 123	180 000 - 6050 27 123 - 6050
5.10	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne Nr 1	150 000	150 000		
6 Opieka nad zwierzętami						1 635 000	1 635 000	0	0
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	0	0
6.2	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2012 r."	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	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	0	0
6.4	900	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym ożkikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	0	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
6.6	900	90095	4300	Usypianie bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkom oraz ślepych miotów	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0
7 Edukacja ekologiczna						6 206 917	903 435	4 392 435	911 047
7.1	900	90095	4300	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0
7.2	900	90095	4210	Zakupy nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	0	0
7.3	900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
7.4	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	28 000	28 000	0	0
7.5	900	90095	4300	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2012"	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
7.6	900	90095	4210	Akcja "Ratujmy Kaszlanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	0	0
			4240		Wydział Ochrony Środowiska	3 000	3 000	0	0
7.7	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	Wydział Ochrony Środowiska	11 000	11 000	0	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	6 082 917	779 435	911 047	
			6058				3 602 487		
			6059				789 948		
8 Inne zadania						310 000	310 000	0	0
8.1	900	90095	4170	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
			4390		Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	Wydział Gospodarki Gruntami	6 000	6 000	0	0
						300 000	300 000		

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska 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	
Utrzymanie zieleni									
1.	900	90004	4300	4.4	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych	Wydział OŚ	7.000		
2.	900	90004	4300	4.11	Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych	Wydział OŚ		7.000	

Uzasadnienie:

- W poz. 4.4. pn. „Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych” dział 900, rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się środki w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 7.000 zł (z kwoty 90.000 zł do kwoty 83.000 zł). Tym samym zmniejsza się środki w kolumnie „planowana wysokość wydatków w 2012 r.” (z kwoty 90.000 zł do kwoty 83.000 zł). Z uwagi na brak konieczności realizacji nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych zmniejsza się środki w poz. 4.4. Środki zasila zadanie w poz. 4.11

- W poz. 4.11 pn. „Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych” dział 900, rozdział 90004 § 4300 zwiększa się środki w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 7.000 zł (z kwoty 260.000 zł do kwoty 267.000 zł). Tym samym zwiększa się środki w kolumnie „planowana wysokość wydatków w 2012 r.” (z kwoty 260.000 zł do kwoty 267.000 zł).

W związku z planowanymi w czwartym kwartale roku pracami polegającymi na wykonaniu kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarności (sektor 1) i w Parku Staromiejskim w Policach (sektor 3) w ramach zadania pn. „Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych”, po rozstrzygnięciu konkursów ofert konieczne jest zwiększenie środków w poz. 4.11