

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII / 425 / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 lutego 2013 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000		1 847 000	1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	INW	1 000 000			1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rolna</i>					1 000 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>ul. Rolna</i>		1 000 000			
60017	Drogi wewnętrzne				1 847 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW			1 800 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>"RO Morskie"</i>	GKO			47 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				640 000	645 100
75023	Urząd Miejski	OA			150 000	69 000
4430	Różne opłaty i składki				150 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					69 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI				86 100
4300	Zakup usług pozostałych					86 100
75095	Pozostała działalność	KS			490 000	490 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					490 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				490 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Rp				2 370
75814	Różne rozliczenia finansowe					2 370
8550	Różne rozliczenia finansowe					2 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			11 868	43 888
80195	Pozostała działalność				11 868	43 888
4421	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Yorney by Folk Songs To The Past " SP nr 21</i> Podróże służbowe zagraniczne					3 479
4301	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4</i> Zakup usług pozostałych					3 754

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Zoom na Europę" G nr 7				12 150
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				11 850
4301	Zakup usług pozostałych				300
	Uczenie się przez całe życie - Comenius Regio: "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" G nr 6			11 868	14 320
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			11 868	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 180
4301	Zakup usług pozostałych				668
4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 672
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 800
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Moja przyszłość w Europie" ZS nr 11				2 965
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4301	Zakup usług pozostałych				615
4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 350
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec " SP nr 17				7 220
4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 220
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		10 000	10 000
85195	Pozostała działalność			10 000	10 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		95 295		758 301
85305	Żłobki	KS			123 000
4220	Zakup środków żywności				123 000
85395	Pozostała działalność	E	95 295		635 301
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"		95 295		635 301
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		95 295		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				132 794
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				23 435
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				407 211

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				71 861
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 327 445	5 000	84 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	2 133 940		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(<i>ul. Lniana - Różana</i>)		2 133 940		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	INW	1 193 505		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>Termomodernizacja budynków oświatowych</i>)		1 193 505		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		5 000	
4270	Zakup usług remontowych -" <i>RO Tysiąclecia</i> "			5 000	
90095	Pozostała działalność				84 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych " <i>RO Tysiąclecia</i> "	GKO			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Monitoring wizyjny Parku osiedlowego ABC przy ulicy M. Wańkowicza w Koszalinie</i>	Inf			79 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			45 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		586 100	500 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			586 100	500 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			86 100	500 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			500 000	
OGÓŁEM			4 422 740	3 099 968	3 088 659
<i>per saldo</i>				-11 309	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVIII / 425 / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 lutego 2013 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		47 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			47 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Morskie"			47 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	150 000	122 780
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000	
0830	Wpływy z usług		150 000	
71095	Pozostała działalność			122 780
4300	Zakup usług pozostałych			122 780
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		497 269
80195	Pozostała działalność			497 269
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Cyfrowe opowiadania" I LO</i>			8 287
4411	Podróże służbowe krajowe			787
4421	Podróże służbowe zagraniczne			7 500
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU</i>			5 157
4421	Podróże służbowe zagraniczne			5 157
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10</i>			4 973
4411	Podróże służbowe krajowe			800
4421	Podróże służbowe zagraniczne			4 173
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius Regio: "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P</i>			27 188
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			13 860
4421	Podróże służbowe zagraniczne			13 328
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7</i>			451 664
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			337 019

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 464
4121	Składki na FP			496
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			20 255
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 630
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 400
4301	Zakup usług pozostałych			73 612
4411	Podróże służbowe krajowe			366
4421	Podróże służbowe zagraniczne			4 000
4431	Różne opłaty i składki			4 422
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 917 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			3 878 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>"Filharmonia - sala koncertowa"</i>	KS INW		78 000 3 800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 403 180
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 316 820
92116	Biblioteki	KS		39 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			39 000
OGÓŁEM			150 000	4 584 049