

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 484 391		7 195 867	240 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				200 000
4300	Zakup usług pozostałych					200 000
60016	Drogi gminne	GKO				5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "T.Kotarbińskiego" (ZDM)					5 500
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny" (ZBM)					35 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	6 484 391		7 195 867	
	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"		6 484 391		7 195 867	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 484 391			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 082 828	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 113 039	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				99 000	142 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO				99 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					99 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N			99 000	
4300	Zakup usług pozostałych				99 000	
70095	Pozostała działalność	GKO				43 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz" (ZBM)					43 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 108	115 400
75023	Urząd Miejski	OA			109 708	110 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 700	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 749	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 042	
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 717	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				9 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000
75095	Pozostała działalność	RWZ			5 400	5 400
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>				<i>5 400</i>	<i>5 400</i>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 901	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 499	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 590
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					810
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				190 000	2 160 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	INW				2 160 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					430 000
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					1 730 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	BRM			190 000	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)				190 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		28 799	100 000	151 852
80101	Szkoły podstawowe			250		
0920	Pozostałe odsetki			250		
80104	Przedszkola			8 119	100 000	131 172
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 119		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 215
4270	Zakup usług remontowych					6 475
4300	Zakup usług pozostałych					482
80110	Gimnazja			3 000		
0920	Pozostałe odsetki			3 000		
80195	Pozostała działalność			17 430		20 680
0830	Wpływy z usług			11 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 130		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4220	Zakup środków żywności					11 300
4270	Zakup usług remontowych					3 250
4300	Zakup usług pozostałych					5 930
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				122 330
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					122 330
4300	Zakup usług pozostałych					122 330
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		58 800	9 304	58 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				9 304	
3110	Świadczenia społeczne				9 304	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			58 800		58 800
0970	Wpływy z różnych dochodów			58 800		
4300	Zakup usług pozostałych					58 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			83 739	200 000	643 043
85305	Żłobki				200 000	550 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS				350 000
4270	Zakup usług remontowych	INW				200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			200 000	
85395	Pozostała działalność	KS		83 739		93 043
	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej - START"</i>			83 739		93 043
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			83 739		
3110	Świadczenia społeczne					9 304
4307	Zakup usług pozostałych					83 739
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 160 000		106 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	INW		2 160 000		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>Termomodernizacja budynków oświatowych</i>)			2 160 000		
90095	Pozostała działalność	GKO				106 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Unii Europejskiej" (ZDM)</i>					57 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Raduszka" (ZDM)</i>					48 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 700	19 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				19 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					17 000
92195	Pozostała działalność	BRM			2 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Śródmieście"</i>				2 700	
OGÓŁEM			6 484 391	2 331 338	7 911 979	3 760 125
per saldo			-4 153 053		-4 151 854	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXI / 476 / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 kwietnia 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	200 000	
60015	Drogi publiczne gminne na prawach powiatu		200 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	4 450	40 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne		250	
0970	Wpływy z różnych dochodów		250	
80120	Licea ogólnokształcące		4 100	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500	
0920	Pozostałe odsetki		100	
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100	
0920	Pozostałe odsetki		100	
80195	Pozostała działalność			40 600
4270	Zakup usług remontowych			40 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 507	159 708
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PN	1 507	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 507	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			159 708
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA		74 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA		11 749
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		12 042
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA		1 717
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	OA		9 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 950	7 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		250	160
0970	Wpływy z różnych dochodów		250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 700	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 700	
85495	Pozostała działalność			7 240
4300	Zakup usług pozostałych			7 240
OGÓŁEM			208 907	207 708