

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>89 770</b>		<b>89 770</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>89 770</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat			89 770		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>89 770</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 600
4120	Składki na FP					1 470
4140	Wpłaty na PFRON					2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
4440	Odpis na ZFŚS					2 200
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KS</b>				<b>10 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					<b>10 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>				<b>140 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>140 000</b>
4480	Podatek od nieruchomości					140 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>128 000</b>	<b>650</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>128 000</b>	<b>650</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS			128 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"	BRM				650
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			<b>650 000</b>		
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>650 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0310	Podatek od nieruchomości			650 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>2 395 700</b>	<b>2 395 700</b>	<b>2 430 455</b>	<b>2 430 211</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 395 700</b>		<b>2 395 700</b>	
0830	Wpływy z usług		2 395 700			
4220	Zakup środków żywności				2 395 700	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 395 700</b>	<b>34 755</b>	<b>2 430 211</b>
0830	Wpływy z usług			2 395 700		
4220	Zakup środków żywności					2 395 700
4300	Zakup usług pozostałych <i>uczenie się przez całe życie - Comenius: "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SPI Nr 21</i>				29 035	<b>10 440</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP Nr 4</i>				<b>3 950</b>	10 440
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	<b>9 701</b>
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				350	
4301	Zakup usług pozostałych				1 100	
4421	Podróże służbowe zagraniczne					9 001
4431	Różne opłaty i składki <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" ZS2 – GIM Nr 4</i>					700
						<b>12 073</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4301	Zakup usług pozostałych					2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Europe cultural crisis" GIM Nr 9</i>				<b>1 770</b>	7 073
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				350	
4301	Zakup usług pozostałych				1 420	
4421	Podróże służbowe zagraniczne					2 134
4431	Różne opłaty i składki					163
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>788</b>		<b>788</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>788</b>		<b>788</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			788		
4300	Zakup usług pozostałych					788
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>163 718</b>		<b>389 918</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>KS</b>				<b>226 200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					62 400
4270	Zakup usług remontowych					125 900
4480	Podatek od nieruchomości					37 900
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>163 718</b>		<b>163 718</b>
	<b>WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności</b>	<b>KS</b>		<b>42 615</b>		<b>42 615</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			36 223		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6 392		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 700
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					300
4127	Składki na fundusz pracy					850
4129	Składki na fundusz pracy					150
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					14 450
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					2 550
4217	Zakup materiałów i wynagrodzenia					3 400
4219	Zakup materiałów i wynagrodzenia					600
4307	Zakup usług pozostałych					15 823
4309	Zakup usług pozostałych					2 792
	<b>"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</b>	<b>E</b>		<b>121 103</b>		<b>121 103</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			102 937		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			18 166		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					102 937
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					18 166
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>650</b>	<b>140 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>650</b>	<b>140 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"	BRM			650	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa szaleatów miejskich"	INW				140 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>INW</b>			<b>2 200 000</b>	<b>730 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 200 000</b>	<b>730 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Moje boisko Orlik 2012" "Budowa hali widowiskowo-sportowej" Monitoring stadionu "Bałtyk"				2 200 000	650 000 80 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 395 700</b>	<b>3 299 976</b>	<b>4 759 105</b>	<b>3 931 337</b>
<b>per saldo</b>			<b>904 276</b>		<b>-827 768</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XVIII / 230 / 2012  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 lutego 2012 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>320 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>320 000</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				300 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>29 138</b>	<b>29 138</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>29 138</b>	<b>29 138</b>
4300	Zakup usług pozostałych			29 138	
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Cyfrowe opowiadania" I LO</i>				<b>4 890</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne				4 890
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU</i>				<b>8 921</b>
4421	Podróże służbowe zagraniczne				8 921
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2 - V LO</i>				<b>14 547</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4301	Zakup usług pozostałych				3 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne				8 347

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</i>				780
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				730
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				50
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>3 288</b>		<b>5 332</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 288</b>		<b>5 332</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		3 288		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 332
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>			<b>1 410 000</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>1 410 000</b>
6057	<i>"Filharmonia - sala koncertowa"</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				710 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 288</b>	<b>62 138</b>	<b>1 797 470</b>
<i>per saldo</i>					<b>1 735 332</b>