

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XIX / 266 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 marca 2012 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		52 500	
60017	Drogi wewnętrzne			52 500	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Morskie"			52 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				151 300
75023	Urząd Miejski	Inf			148 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				32 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				51 000
75095	Pozostała działalność	BRM			3 300
	RO "Jamno - Łabusz"				3 300
4270	Zakup usług remontowych				1 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	125 560	49 520	177 080
80101	Szkoły podstawowe		73 200		73 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		68 000		
0830	Wpływy z usług		5 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000
4270	Zakup usług remontowych				23 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 100
80104	Przedszkola		52 360		88 580
0970	Wpływy z różnych dochodów		52 360		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 360
4430	Różne opłaty i składki				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 220
80110	Gimnazja				13 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400
4270	Zakup usług remontowych				11 000
80195	Pozostała działalność			49 520	2 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Lechitów"				2 000
4270	Zakup usług remontowych			47 474	
4300	Zakup usług pozostałych			2 046	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 300	
85495	Pozostała działalność			6 300	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jamno - Łabusz"	BRM		300	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Lechitów"	BRM		1 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	127 100	2 000	72 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 100		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej"		127 100		
90095	Pozostała działalność			2 000	72 500
4270	RO "Jamno - Łabusz" Zakup usług remontowych			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych RO "Morskie"			1 000	52 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"				20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000	304 330
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			105 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			2 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000
92116	Biblioteki	KS			15 330
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				15 330

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS			182 000
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				182 000
92195	Pozostała działalność	BRM		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jamno - Łabusz"			1 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM		1 000	
92695	Pozostała działalność			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Lechitów"			1 000	
OGÓŁEM			252 660	112 320	705 210
<i>per saldo</i>				592 890	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XIX / 266 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 marca 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK			343 900
71095	pozostała działalność				343 900
4300	Zakup usług pozostałych				343 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		12 500	12 500
75405	Komendy powiatowe Policji			12 500	12 500
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			12 500	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				12 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	92 000	72 000	164 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 000		4 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		5 000		
0830	Wpływy z usług		5 000		
0920	Pozostałe odsetki		1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
80120	Licea ogólnokształcące		81 000		64 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		80 000		
0830	Wpływy z usług		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 000
80195	Pozostała działalność			72 000	96 000
4300	Zakup usług pozostałych			72 000	24 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja instalacji c.o w budynku szkoły i Sali gimnastycznej w I LO"				72 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 440		1 440	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		900			
0970	Wpływy z różnych dochodów		900			
85410	Internaty i bursy szkolne		540			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		540			
85495	Pozostała działalność				1 440	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	
4300	Zakup usług pozostałych				640	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	1 589 850	40 000	945 720	
92106	Teatry		1 289 850		535 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>działalność bieżąca</i> <i>Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2012"</i>				535 000 500 000 35 000	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		789 850			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000		300 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				300 000	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000			
92116	Biblioteki				70 720	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 720	
92118	Muzea			40 000	40 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>"Wystawa historii powojennej Koszalina- część 3"</i> <i>"Wystawa prehistorii Koszalina. Dzieje archeologiczne miasta i regionu"</i>			40 000 40 000	40 000 40 000	
OGÓŁEM			1 683 290	124 500	1 467 560	
<i>per saldo</i>				1 343 060		