

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXI / 319 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 31 maja 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		276 500	988 400
60016	Drogi publiczne gminne			35 000	88 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Bukowe"</i> <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>			35 000	48 400
4270	Zakup usług remontowych			35 000	39 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 750
60017	Drogi wewnętrzne			241 500	900 250
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Śródmieście"</i>			30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Unii Europejskiej"</i>				58 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Jamno - Łabusz"</i> (Budowa parkingu przy boisku „Orlik 2012”) <i>RO "Bukowe"</i>			38 000	60 000
4270	Zakup usług remontowych			38 000	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>			8 000	8 000
4270	Zakup usług remontowych			8 000	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Lechitów"</i>			40 000	8 000
4270	Zakup usług remontowych			40 000	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "J.J.Śniadeckich"</i>			71 500	40 000
4270	Zakup usług remontowych			71 500	71 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "M.Wańkowicza"</i>			54 000	71 500
4270	Zakup usług remontowych			54 000	54 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Okulickiego</i>				600 000
					300 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Remonty - przebudowa obiektów inżynierskich				300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM		4 000	
75095	Pozostała działalność			4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Tysiąclecia"			4 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		103 600		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		103 600		
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		103 600		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			81 900	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			81 900	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)			81 900	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	95 350	57 867	437 400
80101	Szkoły podstawowe		28 650	7 000	28 800
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		12 950		
0920	Pozostałe odsetki		3 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 200		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000	4 600
80104	Przedszkola		23 700		186 600
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		23 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 500
4270	Zakup usług remontowych				1 300
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
4410	Podróże służbowe krajowe				600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				168 000
80105	Przedszkole specjalne				150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000
80110	Gimnazja		43 000		32 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		40 000		
0830	Wpływy z usług		3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000
4270	Zakup usług remontowych				2 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne				600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500
80195	Pozostała działalność			50 867	40 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			40 867	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			20 453
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				20 453
4300	Zakup usług pozostałych				20 453
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		476 250	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			49 500	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			49 500	
85216	Zasiłki stałe			426 750	
3110	Świadczenia społeczne			426 750	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			49 000
85305	Żłobki				49 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			110 725
85415	Pomoc materialna dla uczniów				110 725
3240	Stypendia dla uczniów				110 725
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		44 800	499 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja Parku Ksiąząt Pomorskich</i>				300 000
90095	Pozostała działalność			44 800	199 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Nowobramskie"</i>			5 300	5 300
4270	Zakup usług remontowych			5 300	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Rokosowo"</i>				5 300
4270	Zakup usług remontowych			39 500	144 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa boiska w parku przy pętli autobusowej (Rokosowo)</i>			39 500	144 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			14 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 000
92195	Pozostała działalność	BRM			4 000
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>				4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
4300	Zakup usług pozostałych				500
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			40 000
92601	Obiekty sportowe				40 000
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
OGÓŁEM			198 950	941 317	2 159 378
<i>per saldo</i>				1 218 061	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXI / 319 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 31 maja 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		1 300 000	400 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 300 000	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ul. Syrenki - Gdańska</i> <i>ul. Paproci - Wrzosów</i> <i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i> <i>Remont obiektów mostowych</i> <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>			1 300 000 400 000 600 000 100 000 200 000	400 000 400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	34 999	154 765	78 753
80120	Licea ogólnokształcące		4 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 300		
80130	Szkoły zawodowe		11 600	150 000	9 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		11 600		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 000
80195	Pozostała działalność		19 099	4 765	69 453
4300	Zakup usług pozostałych <i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej"</i> <i>ZS Nr 7</i>			4 765	14 700 54 753
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				44 027
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			431	
4121	Składki na fundusz pracy			68	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 327	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			939	
4301	Zakup usług pozostałych				7 653
4411	Podróże służbowe krajowe				192
4421	Podróże służbowe zagraniczne				2 778
4431	Różne opłaty i składki				103

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2001	<i>Leonardo da Vinci - "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły"</i> ZS Nr 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		19 099 19 099		
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		400 000	400 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			300 000	300 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				300 000
85204	Rodziny zastępcze			100 000	100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	54 600		46 500
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		54 600		43 000
0830	Wpływy z usług		51 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000
4220	Zakup żywności				20 000
85495	Pozostała działalność				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
OGÓŁEM			89 599	1 854 765	925 253
per saldo				-929 512	