

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XV / 188 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 października 2011 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 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	GKO				660 000
6004	Lokalny transport zbiorowy					660 000
4300	Zakup usług pozostałych					660 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SM	250 000			
75095	Pozostała działalność		250 000			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		250 000			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	SM		250 000		
75416	Straż miejska			250 000		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			250 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		2 770		
75814	Różne rozliczenia			2 770		
0920	Pozostałe odsetki			1 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 270		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		171 750	61 800	310 950
80101	Szkoły podstawowe			61 910	53 400	132 174
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			47 200		
0830	Wpływy z usług			13 200		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600		
0920	Pozostałe odsetki			400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			510		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					89 434
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy				500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 170
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000
4260	Zakup energii					8 100
4270	Zakup usług remontowych					3 180
4300	Zakup usług pozostałych					5 270
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 020

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					23 910
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					23 910
80104	Przedszkola			640		32 050
0970	Wpływy z różnych dochodów			640		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					31 410
4300	Zakup usług pozostałych					640
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				8 400	17 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 400	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					17 500
80110	Gimnazja			42 800		34 776
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			20 800		
0830	Wpływy z usług			2 500		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					17 376
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne					2 600
80195	Pozostała działalność			66 400		70 540
4300	Zakup usług pozostałych <i>Uczenie się przez całe życie Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4</i>			66 400		23 200
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			66 400		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					6 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500
4301	Zakup usług pozostałych					200
4421	Podróże służbowe zagraniczne					15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			40 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej				40 000	
4300	Zakup usług pozostałych				40 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		100 000		435 600
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100 000		
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					11 400
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					11 400
85215	Dodatki mieszkaniowe					230 000
3110	Świadczenia społeczne					230 000
85216	Zasiłki stałe					194 200
3110	Świadczenia społeczne					194 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				53 400
85401	Świetlice szkolne					53 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 300
4120	Składki na Fundusz Pracy					500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			400	66 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				400	
4300	Zakup usług pozostałych				400	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					66 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>X Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim</i> <i>VII Hanza Jazz Festiwal</i> <i>wsparcie ruchu amatorskiego</i>					66 000 5 000 60 000 1 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			30 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000	
OGÓŁEM			250 000	524 520	132 200	1 525 950
per saldo			274 520		1 393 750	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XV / 188 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 października 2011 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	Km		40 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			40 000		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			40 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	700			
75814	Różne rozliczenia finansowe		700			
0920	Pozostałe odsetki		700			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	500	146 900	1 224 092	153 079
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 100		3 000
0690	Wpływy z różnych opłat			100		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek					2 600
80120	Licea ogólnokształcące			115 400	216 713	72 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			83 000		
0830	Wpływy z usług			23 400		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				216 713	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 444
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek					21 000
4270	Zakup usług remontowych					5 500
4300	Zakup usług pozostałych					4 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 956
80130	Szkoły zawodowe			13 300	1 007 379	6 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			1 300		
0830	Wpływy z usług			9 900		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				7 379	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 400
4260	Zakup energii					800
4300	Zakup usług pozostałych					1 300
80140	Centra kształcenia ustawicznego		500	14 100		12 200
0690	Wpływy z różnych opłat		500			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			1 900		
0830	Wpływy z usług			12 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100
4260	Zakup energii					6 500
4300	Zakup usług pozostałych					3 600
80195	Pozostała działalność			1 000		58 979
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000		
4300	Zakup usług pozostałych					37 942
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji c.o w budynku głównym i wymianę grzejników w budynku sali sportowej I LO</i>					21 037
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				62 000
85201	Placówki opiekunczo -wychowawcze					62 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					62 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		23 400		68 883
85410	Internaty i bursy szkolne			23 400		22 000
0830	Wpływy z usług			23 400		
4220	Zakup środków żywności					22 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					45 483
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					45 483
85495	Pozostała działalność					1 400
4300	Zakup usług pozostałych					1 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				30 000
92118	Muzea					30 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					30 000
OGÓŁEM			1 200	210 300	1 224 092	313 962
<i>per saldo</i>			209 100		-910 130	