

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 144 / 525 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	70 000	70 000
60016	Drogi publiczne gminne		70 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>urządzenie dróg płytami</i>		70 000	
60017	Drogi wewnętrzne			70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>urządzenie dróg płytami</i>			70 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	2 200	2 200
70095	Pozostała działalność		2 200	2 200
	RO "J.J. Śniadeckich"		2 200	2 200
4190	Nagrody konkursowe			2 000
4220	Zakup środków żywności			200
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		98 526	98 526
75023	Urzędy gmin	ZZL	98 126	98 126
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 126	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			88 126
75095	Pozostała działalność	BRM	400	400
	RO "Unii Europejskiej"		400	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4300	Zakup usług pozostałych		400	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 410 608	1 402 448
80104	Przedszkola	E	60 351	60 351
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		60 351	60 351
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 056	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 804	9 806
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			18 807
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 054
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 684
4269	Zakup energii		18 787	
4309	Zakup usług pozostałych		13 704	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	E	6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	PN		6 000
80195	Pozostała działalność	E	1 344 257	1 336 097
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		1 336 097	1 336 097
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 251
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 771
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 249
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 420
4127	Składki na FP oraz SFWON			2 448
4129	Składki na FP oraz SFWON			1 289
4197	Nagrody konkursowe			800
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			24 385
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 042 771
4307	Zakup usług pozostałych		1 259 617	24 940
4309	Zakup usług pozostałych		76 480	
4417	Podróże służbowe krajowe			18 990
4419	Podróże służbowe krajowe			1 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			27 783
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
	<i>Wsparcie na starcie!</i>		8 160	
4307	Zakup usług pozostałych		8 160	
851	OCHRONA ZDROWIA		800	800
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	800	
4300	Zakup usług pozostałych		800	
85195	Pozostała działalność	PN		800
4300	Zakup usług pozostałych			800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 100	5 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 900
4480	Podatek od nieruchomości			3 100
85232	Centra integracji społecznej		100	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
4480	Podatek od nieruchomości			100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000	14 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		3 000
90095	Pozostała działalność	GKO	11 000	11 000
	RO "Jedliny"		1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	RO "Lechitów"		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
	RO "Rokosowo"		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
	RO "Tysiąclecia"		5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	70	70
92195	Pozostała działalność		70	70
	RO "Rokosowo"		70	70
4190	Nagrody konkursowe			70
4220	Zakup środków żywności		70	
OGÓŁEM			1 601 304	1 593 144
per saldo			-8 160	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 144 / 525 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	20 000	20 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 000	20 000
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
4270	Zakup usług remontowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu			20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 700	15 860
80195	Pozostała działalność		7 700	15 860
	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS Nr 12		85	85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12
4127	Składki na FP oraz SFWON			2
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		85	
	Moją perspektywą - ZAWÓD		7 215	7 215
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			215
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 300
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		215	900
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		40	
4127	Składki na FP oraz SFWON			200
4129	Składki na FP oraz SFWON		10	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			450
4307	Zakup usług pozostałych		6 400	
4309	Zakup usług pozostałych			150
	Wsparcie na starcie!		400	8 560
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			950
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 910
4307	Zakup usług pozostałych		400	
4417	Podróże służbowe krajowe			400
OGÓŁEM			27 700	35 860
per saldo			8 160	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 144 / 525 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 września 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	3 914 571	3 914 571
85501	Świadczenia wychowawcze		3 914 571	3 914 571
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 914 571	
3110	Świadczenia społeczne			3 914 571
OGÓŁEM			3 914 571	3 914 571

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	18 829,00		18 829,00
71015	Nadzór budowlany		18 829,00		18 829,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 829,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				10 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 693,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				386,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	180 000,00	233 789,00	413 789,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		180 000,00	233 789,00	413 789,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				40 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			189 489,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				6 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				363 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		807,35		807,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		807,35		807,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		807,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			807,35
OGÓŁEM			199 636,35	233 789,00	433 425,35
per saldo				199 636,35	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 144 / 525 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 września 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	647 861 267,03	472 494 638,16	175 366 628,87
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	585 829 015,03	443 977 911,16	141 851 103,87
	dochody majątkowe	62 032 252,00	28 516 727,00	33 515 525,00
1.	Dochody na zadania własne	540 333 138,00	391 356 044,00	148 977 094,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>490 275 546,00</i>	<i>363 169 977,00</i>	<i>127 105 569,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 057 592,00</i>	<i>28 186 067,00</i>	<i>21 871 525,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 879 210,15	80 708 175,28	26 171 034,87
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 235 210,15</i>	<i>80 708 175,28</i>	<i>14 527 034,87</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
B.	WYDATKI	684 661 267,03	483 504 430,16	201 156 836,87
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	571 281 776,03	418 847 669,16	152 434 106,87
	wydatki majątkowe	113 379 491,00	64 656 761,00	48 722 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	577 133 138,00	402 365 836,00	174 767 302,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>475 728 307,00</i>	<i>338 039 735,00</i>	<i>137 688 572,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101 404 831,00</i>	<i>64 326 101,00</i>	<i>37 078 730,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 879 210,15	80 708 175,28	26 171 034,87
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 235 210,15</i>	<i>80 708 175,28</i>	<i>14 527 034,87</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		